

## Estrutura Organizacional do Grupo Paulista

### Resumo

Descreve a Estrutura Organizacional do Grupo Paulista

### Sumário

1. Objetivo .....	3
2. Público-alvo .....	3
3. Organograma Geral.....	3
3.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO .....	3
3.2. AUDITORIA INTERNA.....	3
3.3. AUDITORIA INDEPENDENTE .....	3
3.4. PRESIDÊNCIA.....	3
4. Banco Paulista .....	4
4.1. PRESIDÊNCIA.....	5
4.2. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA.....	5
4.2.1. MARKETING E NOVOS PRODUTOS.....	5
4.2.2. SFH .....	5
4.3. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO .....	5
4.4. COMPLIANCE CORPORATIVO .....	5
4.5. ÁREAS DE NEGÓCIOS .....	5
4.5.1. TESOURARIA .....	5
4.5.2. DIRETORIA COMERCIAL.....	5
4.5.3. DIRETORIA NEGÓCIOS E PRODUTOS .....	5
4.5.4. DIRETORIA DE CRÉDITO .....	5
4.5.5. DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTERNACIONAIS .....	6
4.5.6. SERVIÇOS AO MERCADO.....	6
4.6. ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE CONTROLE .....	6
4.6.1. DIRETORIA DE PROCESSAMENTO E LIQUIDAÇÃO .....	6
4.6.1.1. CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DE FUNDOS .....	6
4.6.2. CONTROLADORIA CORPORATIVA .....	6
4.6.2.1. CONSULTORIA TÉCNICA.....	6
4.6.3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .....	6
4.6.4. RECURSOS MATERIAIS .....	6
4.6.5. RECURSOS HUMANOS .....	7
4.6.6. CONTROLES Câmbio .....	7
4.6.7. BACK OFFICE Câmbio.....	7
4.6.8. CONTROLE DE RISCOS FINANCEIROS.....	7
4.7. ASSESSORIA JURÍDICA .....	7
4.8. OUVIDORIA.....	7



## Estrutura Organizacional do Grupo Paulista

5.	SOCOPA .....	8
5.1.	BANCO PAULISTA.....	9
5.2.	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA.....	9
5.2.1.	MARKETING E NOVOS PRODUTOS.....	9
5.3.	ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO .....	9
5.4.	COMPLIANCE CORPORATIVO.....	9
5.5.	ÁREAS DE NEGÓCIOS .....	9
5.5.1.	DIRETORIA DE CÂMBIO TURISMO .....	9
5.5.2.	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS .....	9
5.5.3.	DIRETORIA DE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS .....	9
5.5.4.	MESA DE OPERAÇÕES.....	9
5.5.5.	HOME BROKER.....	9
5.6.	ÁREAS DE SUPORTE E DE CONTROLE .....	9
5.6.1.	DIRETORIA DE PROCESSAMENTO E LIQUIDAÇÃO.....	9
5.6.2.	CONTROLADORIA CORPORATIVA .....	9
5.6.2.1.	CONSULTORIA TÉCNICA.....	9
5.6.3.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	10
5.6.4.	RECURSOS MATERIAIS.....	10
5.6.5.	RECURSOS HUMANOS .....	10
5.6.6.	CONTROLADORIA SOCOPA .....	10
5.6.7.	CONTROLES CÂMBIO .....	10
5.6.8.	CONTROLE DE RISCOS FINANCEIROS.....	10
5.6.9.	CUSTÓDIA DE BOLSA .....	10
5.7.	ASSESSORIA JURÍDICA .....	10
5.8.	OUVIDORIA.....	10
5.9.	ASSESSORIA CONTROLES INTERNOS .....	10
6.	Referência Cruzada com outros Instrumentos Normativos .....	10
7.	Alinhamento com Órgãos Reguladores e Legislações .....	10
8.	Informações de Controle .....	11

## Estrutura Organizacional do Grupo Paulista

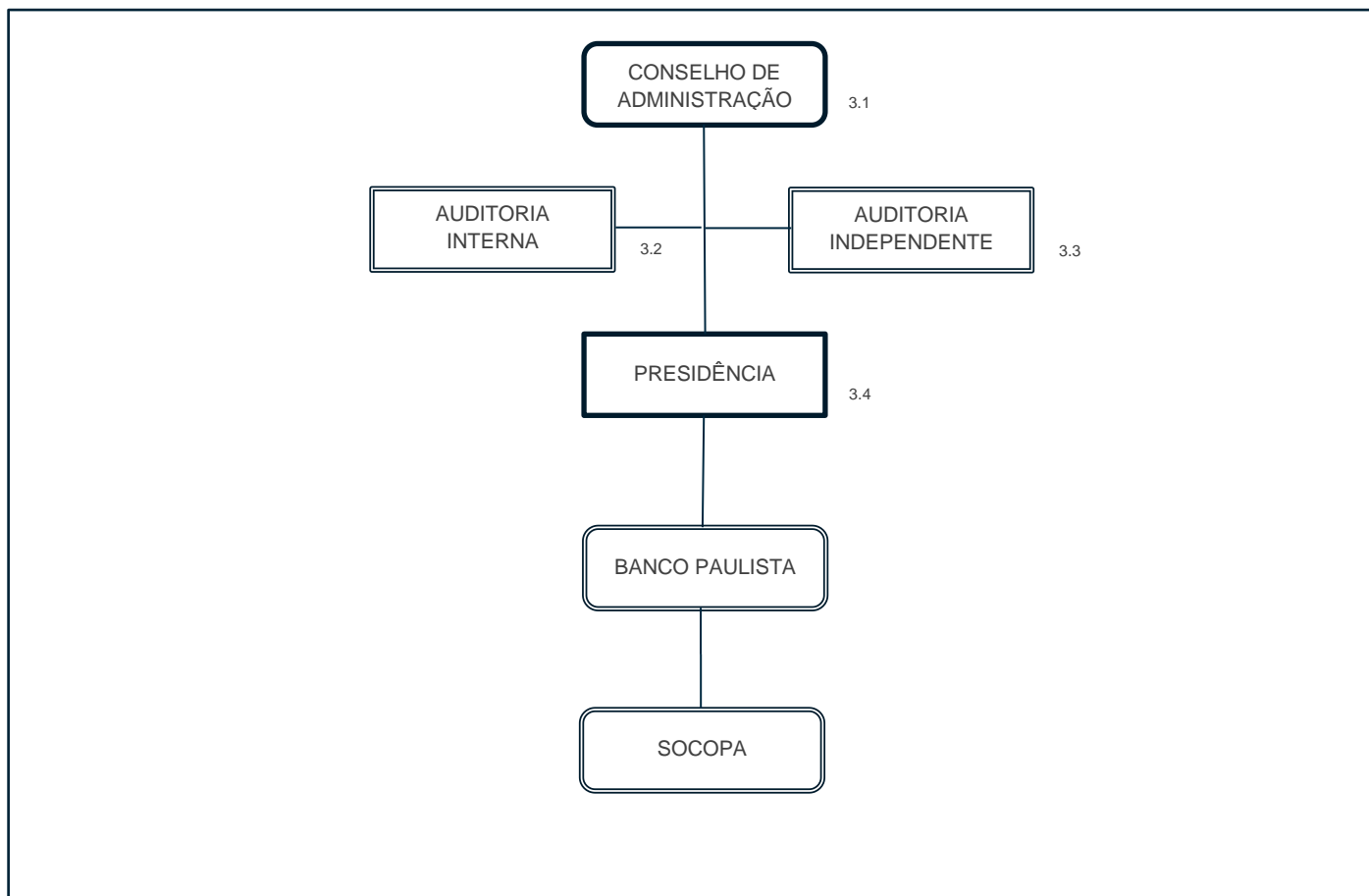
### 1. Objetivo

Descrever a Estrutura Organizacional do Grupo Paulista.

### 2. Público-alvo

Este Instrumento Normativo abrange todas as empresas do segmento Financeiro do Grupo Paulista: Banco Paulista e SOCOPA.

### 3. Organograma Geral



#### 3.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidido por: Alvaro Augusto Vidigal

#### 3.2. AUDITORIA INTERNA

Titular: Finaud Auditores Independentes

#### 3.3. AUDITORIA INDEPENDENTE

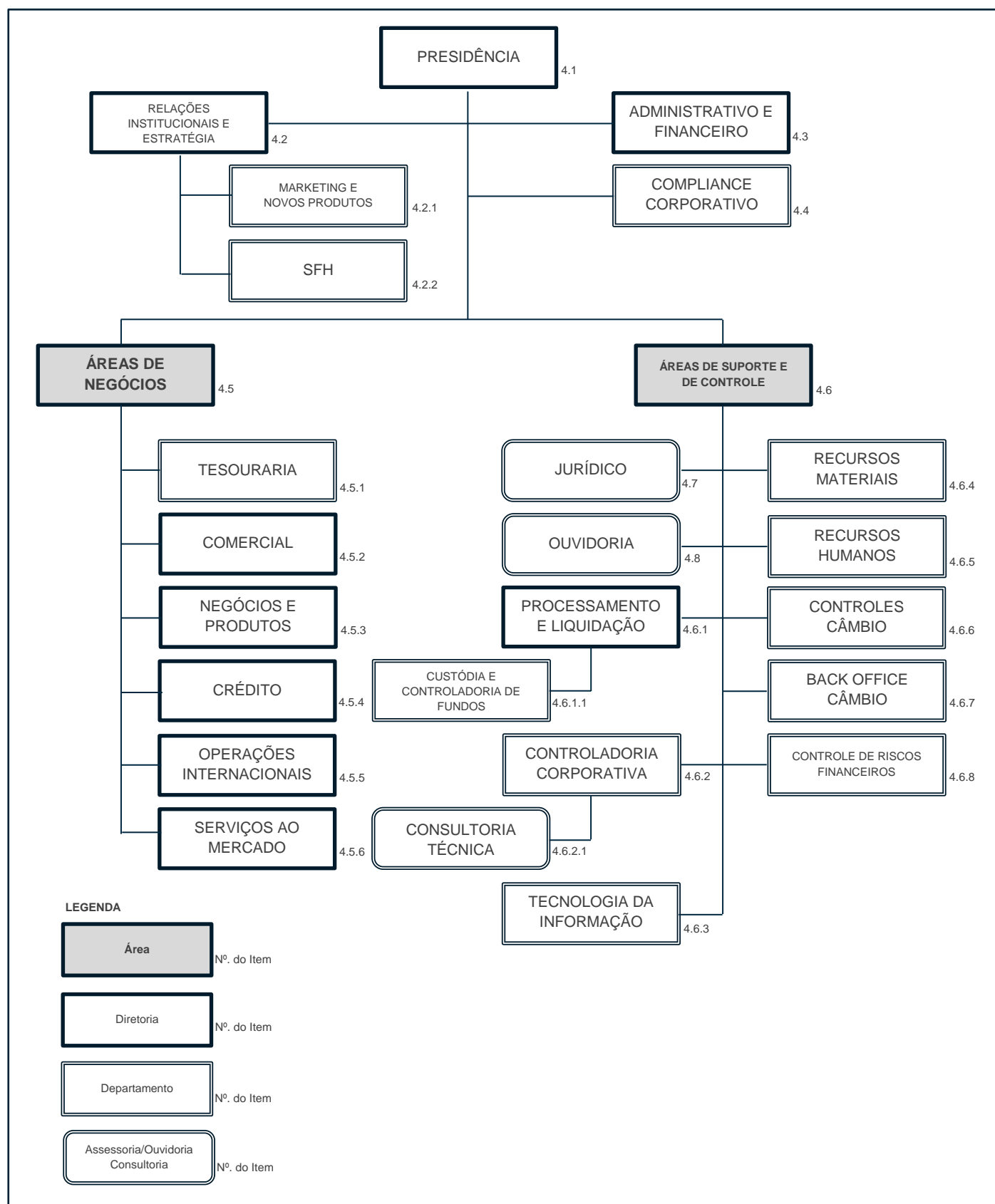
Titular: Ernst & Young Terco

#### 3.4. PRESIDÊNCIA

Titular: Alvaro Augusto Vidigal

## Estrutura Organizacional do Grupo Paulista

### 4. Banco Paulista



## Estrutura Organizacional do Grupo Paulista

---

### 4.1. PRESIDÊNCIA

Titular: Alvaro Augusto Vidigal

### 4.2. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA

Titular: Marcelo de Toledo Guimarães

- Relações com o mercado
- Governança Corporativa

#### 4.2.1. MARKETING E NOVOS PRODUTOS

Titular: Luciana Meirelles Rodrigues Murari

#### 4.2.2. SFH

Titular: Leandro Ribeiro dos Reis

### 4.3. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Titular: Gerson Luiz Mendes de Brito

### 4.4. COMPLIANCE CORPORATIVO

Titular: Eduardo Shintiô Kuniyoshi

- Compliance
- Controles Internos
- Risco Operacional
- Prevenção à Lavagem de Dinheiro
- Segurança da Informação
- Relacionamento com Clientes – Recursos de Terceiros

### 4.5. ÁREAS DE NEGÓCIOS

#### 4.5.1. TESOURARIA

Titular: Fernando Luiz Lopes de Oliveira Araújo

- Mesa Tesouraria Estrutural (Caixa)
- Operações com o Mercado
- A&LM

#### 4.5.2. DIRETORIA COMERCIAL

Titular: Jeferson Fanti

- Middle Market

#### 4.5.3. DIRETORIA NEGÓCIOS E PRODUTOS

Titular: Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho

- Ativos Estruturados

#### 4.5.4. DIRETORIA DE CRÉDITO

Titular: Rui Luis Fernandes

- Concessão
- Cobrança
- Recuperação
- Operações Estruturadas (CCB/Conta vinculada)
- Serviços Eletrônicos

## Estrutura Organizacional do Grupo Paulista

---

### 4.5.5. DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTERNACIONAIS

Titular: Tarcísio Rodrigues Joaquim

- Mesa Interbancária
- Banknotes
- Ouro e Metais Preciosos
- Câmbio Comercial

### 4.5.6. SERVIÇOS AO MERCADO

Titular: Maria Christina Ferreira Lima

- Agentes de Compensação – CBLC
- Banco Liquidante – SELIC/CETIP

## 4.6. ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE CONTROLE

### 4.6.1. DIRETORIA DE PROCESSAMENTO E LIQUIDAÇÃO

Titular: Marcelo Pereira Cardoso

- Cadastro
- Confirmação (middle-office)
- Processamento
- Liquidação
- Serviços ao Mercado
- Empréstimos e Cobrança
- Open

#### 4.6.1.1. CUSTÓDIA E CONTROLADORIA DE FUNDOS

Titular: Sidney Sartori Garcia

- Custódia e Controladoria
- Contabilidade
- Escrituração

### 4.6.2. CONTROLADORIA CORPORATIVA

Titular: Marcelo Chacon Ruiz

- Contabilidade
- Contabilidade de Fundos
- Fiscal e Tributário
- Análises Financeiras e Gerenciais
- Assuntos Corporativos

#### 4.6.2.1. CONSULTORIA TÉCNICA

Titular: Auro Seigui Uehara

### 4.6.3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Titular: Anelite Marciano Torres do Nascimento (Anita)

- Aplicações
- Suporte e Infraestrutura
- Suporte – Atendimento
- Projetos

### 4.6.4. RECURSOS MATERIAIS

Titular: Maurício Soncin

- Compras e Facilities

## Estrutura Organizacional do Grupo Paulista

---

- Manutenção
- Serviços Administrativos

### 4.6.5. RECURSOS HUMANOS

Titular: Vanessa de Oliveira Guanaes

- Recursos Humanos

### 4.6.6. CONTROLES CÂMBIO

Titular: Marcelo Gonçalves de Assis

- Controles
- CX/ME/R\$
- SWIFT

### 4.6.7. BACK OFFICE CÂMBIO

Titular: Marcos Vinícios Marcon

- Câmbio Turismo
- Câmbio Comercial

### 4.6.8. CONTROLE DE RISCOS FINANCEIROS

Titular: Luiz Eduardo Pinto Sampaio

- Riscos de Mercado, Crédito e Liquidez
- Capital e A&LM

## 4.7. ASSESSORIA JURÍDICA

Titulares: Ruth Maria Pinheiro

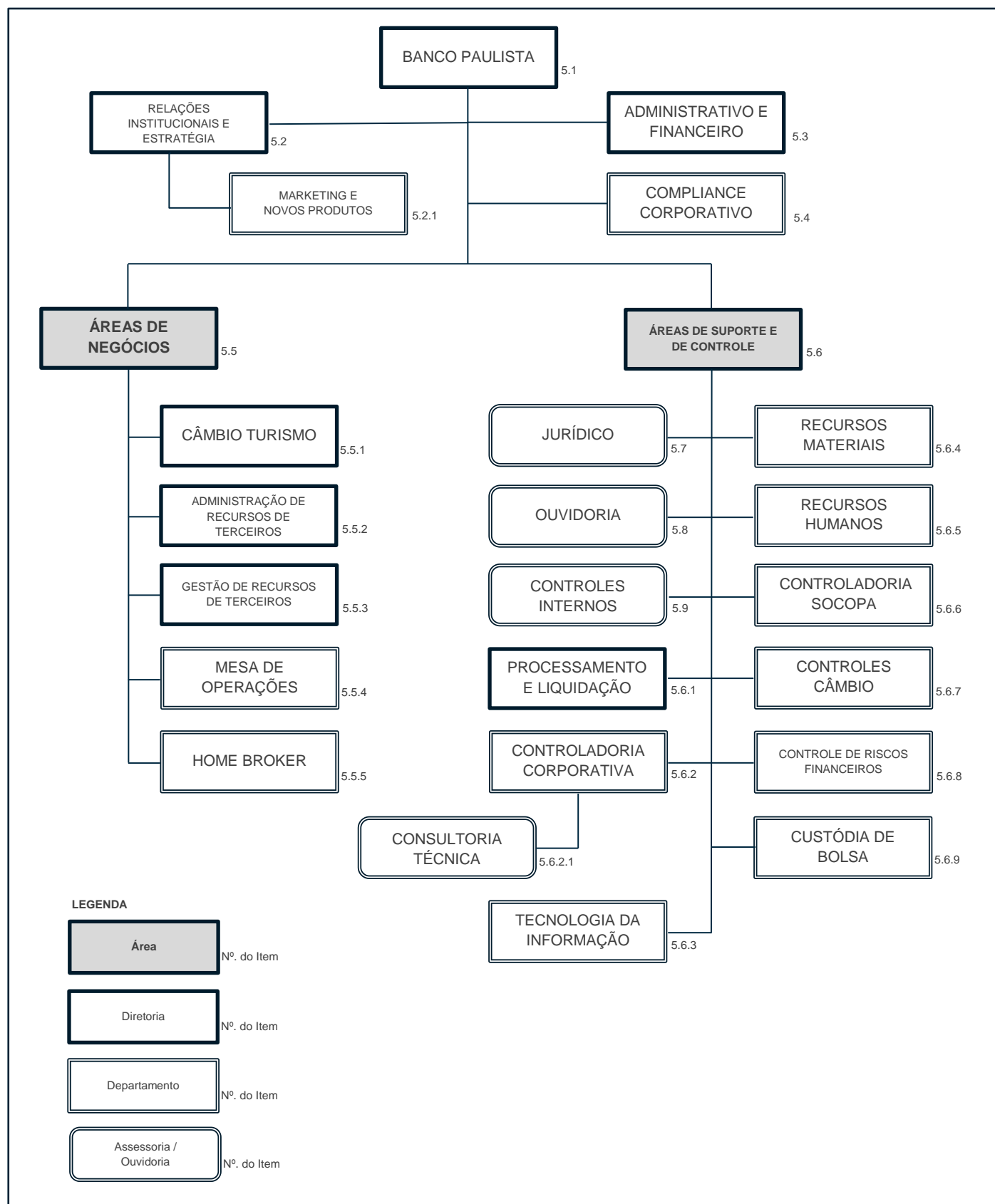
- Contratos, escrituras e procurações
- Societário

## 4.8. OUVIDORIA

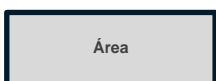
Titular: Jaime Teodoro Santos da Invenção

## Estrutura Organizacional do Grupo Paulista

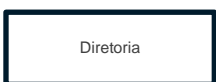
### 5. SOCPA



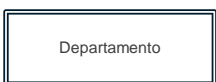
#### LEGENDA



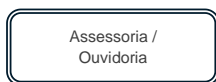
Nº. do Item



Nº. do Item



Nº. do Item



Nº. do Item



## Estrutura Organizacional do Grupo Paulista

---

### 5.1. BANCO PAULISTA

Vide item 4.1

### 5.2. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA

Vide item 4.2

#### 5.2.1. MARKETING E NOVOS PRODUTOS

Vide item 4.2.1

### 5.3. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Vide item 4.3

### 5.4. COMPLIANCE CORPORATIVO

Vide item 4.4

### 5.5. ÁREAS DE NEGÓCIOS

#### 5.5.1. DIRETORIA DE CÂMBIO TURISMO

Titular: Tarcísio Rodrigues Joaquim

- Câmbio SOCOPA

#### 5.5.2. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

Titular: Daniel Doll Lemos

- Administração Fiduciária
- Distribuição de Fundos

#### 5.5.3. DIRETORIA DE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS

Titular: Marcelo Alves Varejão

- Gestão de Recursos

#### 5.5.4. MESA DE OPERAÇÕES

Titular: Alessandra Aguiar Caterina

#### 5.5.5. HOME BROKER

Titular: Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho

### 5.6. ÁREAS DE SUPORTE E DE CONTROLE

Vide item 4.6

#### 5.6.1. DIRETORIA DE PROCESSAMENTO E LIQUIDAÇÃO

Vide item 4.6.1

#### 5.6.2. CONTROLADORIA CORPORATIVA

Vide item 4.6.2

##### 5.6.2.1. CONSULTORIA TÉCNICA

Vide item 4.6.2.1

## Estrutura Organizacional do Grupo Paulista

---

### 5.6.3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Vide item 4.6.3

### 5.6.4. RECURSOS MATERIAIS

Vide item 4.6.4

### 5.6.5. RECURSOS HUMANOS

Vide item 4.6.5

### 5.6.6. CONTROLADORIA SOCOPA

Titular: Sandra Maria Secco

### 5.6.7. CONTROLES CÂMBIO

Vide item 4.6.6

### 5.6.8. CONTROLE DE RISCOS FINANCEIROS

Vide item 4.6.8

### 5.6.9. CUSTÓDIA DE BOLSA

Titular: Nelson Cerretti

### 5.7. ASSESSORIA JURÍDICA

Vide item 4.7

### 5.8. OUVIDORIA

Vide item 4.8

### 5.9. ASSESSORIA CONTROLES INTERNOS

Titular: Atílio Biasi Jr.

- Controles internos SOCOPA

## 6. Referência Cruzada com outros Instrumentos Normativos

**AGI-01.A – ANEXO A** – Estrutura Organizacional da Presidência

**AGI-01.D – ANEXO D** – Diretoria de Recursos de Terceiros

**AGI-01.G – ANEXO G** – Estrutura Organizacional da Diretoria de Crédito

**AGI-01.H – ANEXO H** – Estrutura Organizacional da Área de Operações Internacionais e Intermediação de Câmbio

**AGI-01.L – ANEXO L** – Estrutura Organizacional do Departamento de Controladoria Corporativa

**AGI-01.M – ANEXO M** – Estrutura Organizacional do Departamento de Tecnologia da Informação

**AGI-01.P – ANEXO P** – Estrutura Organizacional do Departamento de Custódia e Controladoria

**AGI-01.S – ANEXO S** – Estrutura Organizacional do Departamento de Gestão de Riscos

## 7. Alinhamento com Órgãos Reguladores e Legislações

**Resolução CMN (BACEN) 2554/1998:** Dispõe sobre a implantação e implementação de sistema de controles internos.

## Estrutura Organizacional do Grupo Paulista

### 8. Informações de Controle

Vigência: até 14.jul.2018

#### Registro das alterações (últimos 2 anos):

Versão	Item alterado	Descrição resumida da alteração	Motivo	Dt. Publicação
10	3.2 4.3 4.5.2	Alteração da Auditoria Interna Inclusão das áreas de Segurança da Informação e Relacionamento com clientes de Rec. De Terceiros Inclusão de gerente Fiscal e Tributário	Atualização	03.fev.2016
11	Todo o documento	Revisão geral	Atualização	30.jun.2017
12	4.6.2	Departamento de Controladoria Corporativa	Atualização	14.jul.2017

#### Responsáveis pelo Instrumento Normativo:

Etapa	Responsável	Contato	Unidade Organizacional
Elaboração	Nelson Heleno	<a href="mailto:nelson.heleno@bancopaulista.com.br">nelson.heleno@bancopaulista.com.br</a>	Compliance Corporativo
Revisão	Gerson Brito	<a href="mailto:gerson.brito@bancopaulista.com.br">gerson.brito@bancopaulista.com.br</a>	Diretoria Administrativa
	Eduardo Kuniyoshi	<a href="mailto:eduardo.kuniyoshi@bancopaulista.com.br">eduardo.kuniyoshi@bancopaulista.com.br</a>	Compliance Corporativo
	Marcelo Guimarães	<a href="mailto:marcelo.guimaraes@bancopaulista.com.br">marcelo.guimaraes@bancopaulista.com.br</a>	Relações Institucionais
	Marcelo Chacon	<a href="mailto:marcelo.ruiz@bancopaulista.com.br">marcelo.ruiz@bancopaulista.com.br</a>	Controladoria Corporativa
Aprovação	Alvaro A. Vidigal	<a href="mailto:guto@bancopaulista.com.br">guto@bancopaulista.com.br</a>	Presidência

Área de Administração e Controle