

Assembleia de Acionistas

É a instância máxima de decisão do Banco BOCOM BBM, composta por nossos acionistas. Realizada anualmente, pode ser convocada para reuniões extraordinárias em situações de necessidade.

Comitê Executivo

Coordena e implementa as diretrizes estabelecidas pela diretoria em todo o Banco, monitorando seu desempenho. Composto pelo presidente do Conselho de Administração, os diretores executivos e os líderes dos departamentos de Crédito Corporativo I e II, Mercado de Capitais e Tesouraria, o comitê se reúne semanalmente para analisar e decidir sobre propostas dos comitês especializados, detalhados a seguir.

Comitês especializados

O BOCOM BBM possui 13 comitês especializados em questões específicas ou atividades operacionais. Os comitês de Risco e de Compliance se reportam diretamente ao Conselho de Administração por meio do Comitê Executivo. Já os demais se reportam diretamente ao Comitê Executivo, com exceção dos comitês de Segurança da Informação e Risco Operacional e Controles Internos, que respondem ao Comitê de Risco.

Nossos comitês atuam de forma autônoma, com transparência e agilidade, seguindo as melhores práticas de governança. Seus membros incluem pelo menos dois diretores, por vezes membros do Conselho de Administração e o CEO do Banco.

Comitê de Risco

Criado para acompanhar e discutir eventuais adequações nas principais fontes de riscos de mercado, crédito, liquidez e operacionais, também define e analisa cenários de estresse para proteger o Banco de oscilações não esperadas; realiza testes e valida modelos quantitativos para calcular fatores e medidas de risco; recebe e delibera questões enviadas pelo Comitê de Risco Operacional e Controles Internos, bem como pelo Comitê de Segurança da Informação.

As reuniões acontecem trimestralmente, mas o grupo pode ser convocado em situações de mudanças significativas no cenário econômico que afetem o Banco e seus clientes.

Conselho de Administração

O Conselho de Administração desempenha um papel central na definição das diretrizes gerais do nosso negócio e estratégias, além de fiscalizar a gestão dos diretores. Ele também analisa e decide sobre as propostas apresentadas pelo Comitê Executivo, e, quando necessário, as encaminha para a aprovação final da Assembleia de Acionistas.

Composto por cinco representantes do controlador do Banco e um representante dos acionistas minoritários, o Conselho se reúne pelo menos duas vezes ao ano, com a possibilidade de convocar reuniões extras se necessário.

Comitê de Compliance

Avalia e monitora o programa anual de Compliance, além de garantir a correta aplicação do Código de Ética e Conduta e analisar com frequência os riscos de Compliance associados às nossas atividades.

Além disso, processa e acompanha as demandas enviadas pelo Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as agências autorreguladoras, definindo diretrizes para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. As reuniões são trimestrais ou quando necessário.

Comitê de Segurança da Informação

Faz a gestão dos riscos relativos à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e analisa e propõe medidas de prevenção para cenários de possíveis incidentes operacionais. O Comitê de Segurança da Informação também tem como responsabilidade estabelecer e renovar contratos com empresas de computação em nuvem e processamento de dados. Responde ao Comitê de Risco e reúne-se a cada quinze dias.

Comitê de Risco Operacional e Controles Internos

Responsável por acompanhar e analisar temas ligados a eventos operacionais e gerir os riscos associados a esses eventos. Também promove reuniões mensais, reportando-se ao Comitê de Risco e colocando em prática os planos de ação definidos por seus diretores.

Comitê Administrativo

Em reuniões mensais, faz a gestão do orçamento e dos custos administrativos do Banco BOCOM BBM.

Comitê de Crédito

Define e aprova todas as políticas e limites de crédito a partir da análise da capacidade financeira de empresas potencialmente tomadoras de crédito e suas garantias de operação. É responsável também por acompanhar e manter positivo o indicador de relação risco/retorno da carteira de operações.

Para fazer suas deliberações, o comitê se apoia em dados qualitativos e quantitativos extraídos de um banco de dados alimentado durante nossa longa trajetória e experiência no mercado de crédito. Suas reuniões são semanais, com encontros semestrais para as contrapartes financeiras, onde são definidas as exposições máximas permitidas.

Comitê de Sustentabilidade

Define e acompanha nossas iniciativas socioambientais. Encontra-se a cada trimestre para rever estratégias, políticas, metas e doações externas, reportando-se ao Comitê Executivo.

Comitê Financeiro

Reúne-se semanalmente para avaliar e discutir o cenário econômico e financeiro, além de acompanhar as operações de fluxo de caixa e alocação dos passivos e ativos do Banco.

Comitê Legal e Fiscal

Acompanha mensalmente, com enfoque jurídico, as alterações na legislação, regulamentação e jurisprudência, para nos manter atualizados, mapear os impactos para nosso negócio e antecipar discussões sobre o enquadramento do conglomerado a novos cenários.

Comitê de Pessoas

É o comitê que define, revisa e aprimora nossas políticas de gestão de pessoas. A equipe também trabalha nos processos de seleção, recrutamento, treinamento, remuneração e temas relativos ao bem-estar dos colaboradores do Banco. As reuniões são quinzenais.

Comitê de Produtos

Analisa e aprova novos produtos, além de revisar os existentes e identificar novas oportunidades de negócio. Examina os riscos das mais diversas naturezas envolvendo cada produto e propõe soluções e mitigadores. Reúne-se sob demanda.

Comitê Regulatório

Acompanha mensalmente, com enfoque multidisciplinar, as alterações na legislação, regulamentação, jurisprudência e melhores práticas na indústria para nos manter atualizados, mapear os impactos para nosso negócio e antecipar discussões sobre o enquadramento do conglomerado a novos cenários.

Comitê de Mulheres | Women Engagement

Buscamos ampliar a participação de mulheres em todas as áreas do Banco. O comitê é responsável por propor, implementar e aperfeiçoar políticas a fim de promover a equidade de gênero, incluindo iniciativas para impulsionar a presença de mulheres em posições de liderança. As reuniões ocorrem a cada três meses, e o reporte é feito ao Comitê de Sustentabilidade.