



**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUE ENTRE SI FAZEM BANCO DA AMAZÔNIA S/A E A EMPRESA DELOITTE TOUCHE TOMATSU CONSULTORES LTDA.**

**O BANCO DA AMAZÔNIA S/A**, sociedade de economia mista, vinculado ao Governo Federal, com sede em Belém (PA), situado na Avenida Presidente Vargas, nº 800, inscrito no CNPJ/MF sob o número 04.902.979/0001-44, inscrição estadual número 15.073.793-9, doravante denominado **CONTRATANTE**, representado neste ato pela sua Diretora Corporativa - DICOP, Sra. **ANA PAULA BULHÕES MOITINHO**, brasileira, divorciada, economista, portadora da CNH nº 05073596800 DETRAN/PA e do CPF/MF nº 424.363.702-49, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **DELOITTE TOUCHE TOMATSU CONSULTORES LTDA**, constituída por instrumento particular registrado no 3º Cartório de registro Civil de Pessoas jurídicas da Capital do estado de São Paulo, sob o nº 303.444, inscrita no Conselho Regional de Economia (CORECON) sob o nº RE/3.934-9, no Conselho Regional de Administração (CRA) sob o nº E-10.017 e no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) sob o nº 1153632, pessoa jurídica de direito privado, com sede em São Paulo/SP, situada na Avenida Chucri Zaidan, nº 1240, 12º Andar, Unidade Autônoma nº 1202, Edifício Morumbi Golden Tower (Torre A), Bairro Vila São Francisco, CEP: 04.711-130, inscrita no CNPJ/MF sob o número 02.189.924/0001-03, representada neste ato por seu Sócio Classe "A", Sr. **AUGUSTO VELASCO RAMPASO**, brasileiro, portador da CNH nº 03974249881 DETRAN/SP e inscrito no CPF/MF nº 369.339.578-02, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, RESOLVEM aditar o contrato acima referenciado, nos termos da decisão da Diretoria Executiva – DIREX do Contratante datada de 09/05/2025, conforme as Cláusulas a seguir:

**DO OBJETIVO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente Aditivo tem por objetivo o acréscimo qualitativo ao escopo do contrato, visando a elaboração de Diagnostico Contábil / Ativo Intangível, no valor de **R\$209.912,54** (duzentos e nove mil, novecentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos), que representa o percentual de acréscimo **de 2,925%** do objeto, passando o valor global da contratação de **R\$7.174.548,10** (sete milhões cento e setenta e quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos) para **R\$7.384.460,64** (sete milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), em consonância com o art.81 §1º da lei 13.303/16 c/c artigo 105 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Banco da Amazônia, conforme anexo I.

**DA RATIFICAÇÃO**

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais Cláusulas do contrato ora aditado, que não foram expressamente objeto de alteração pelo presente aditivo.

E por estarem de pleno acordo com as Cláusulas e condições aqui fixadas, as partes assinam eletronicamente o presente aditivo ao contrato, mediante plataforma de assinaturas privada, com respaldo no art. 107 do Código Civil e no § 2º do art. 10 da MP 2.200-2, considerando como data de sua celebração aquela que corresponder à última assinatura eletrônica.



**Belém/PA, Data da última assinatura eletrônica.**

**BANCO DA AMAZÔNIA S/A**

DocuSigned by:

Ana Paula Bulhões Moitinho

B16E1FEE94E64BD...

**ANA PAULA BULHÕES MOITINHO**

Diretora Corporativa - DICOP

**DELOITTE TOUCHE TOMATSU CONSULTORES LTDA**

Assinado por:

Augusto Velasco Rampaso

35DF7A45323D457...

**AUGUSTO VELASCO RAMPASO**

Sócio Classe "A"



ANEXO I

ETAPAS	PRODUTO	PAGTO %	PRAZO DE ENTREGA	VALOR BRUTO (R\$)
ETAPA 1-PLANEJAMENTO	Relatório de Planejamento	5	Até 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato.	358.727,41
ETAPA 2 - DIAGNÓSTICO	Relatório de Diagnóstico da Situação Atual do Processo Contábil e de Gestão Tributária, incluindo Sistemas e Estrutura	10	Até 60 (sessenta) dias após a ETAPA 1.	717.454,81
ETAPA 3 - BENCHMARK	Relatório de Benchmarking	8	Até 30 (trinta) dias após a ETAPA 2.	573.963,85
ETAPA 4 - DESENHO	Relatório de proposta de remodelagem das atividades e etapas do processo de contabilidade.	10	Até 100 (cem) dias após a ETAPA 3.	717.454,81
	Fluxos do processo de contabilidade remodelados em padrão BPMN (Bizagi)	8		573.963,85
	Relatório de proposta de remodelagem das atividades e etapas do processo de Gestão Tributária.	10		717.454,81
	Fluxos do processo de Gestão Tributária remodelados em padrão BPMN (Bizagi)	8		573.963,85
	Relatório contendo a proposta de reorganização da estrutura contemplando: dotação, atribuições, competências e impactos	10	Até 30 (trinta) dias após a entrega do Produto anterior.	717.454,81
	Relatório com indicações/sugestões de melhorias a serem realizadas nos sistemas e/ou alternativas de automatização das rotinas manuais que suportam os processos de contabilidade e de gestão tributária.	9		645.709,33
ETAPA 5 - PLANO IMPLEMENTAÇÃO	Plano de Implantação	22	Até 30 (trinta) dias após a entrega do desenho.	1.578.400,58
TOTAL DO PROJETO		100		7.174.548,10
ACRÉSCIMO DIAGNÓSTICO CONTÁBIL/ATIVO INTANGÍVEL				
ETAPAS	PRODUTO	PAGTO %	PRAZO DE ENTREGA	VALOR BRUTO (R\$)
ETAPA 6 - AVALIAR OS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA CAPITALIZAÇÃO	Relatório final consolidado contendo todas as observações levantadas no processo de revisão do novo critério adotado para capitalização, incluindo comentários detalhados e recomendações de melhorias, com base nas políticas emanadas pelo Banco Central do Brasil – BACEN.	25%	Até 15 dias	52.478,14
ETAPA 7 - AVALIAÇÃO DE BENCHMARK	Relatório contendo observações e comentários sobre os benchmarks, destacando a aplicação desses critérios como base de suporte para a metodologia de Software Capitalization.	15%	Até 15 dias	31.486,88
ETAPA 8 - AVALIAÇÃO DOS DESENHOS DE CONTROLES EXISTENTES	Relatório final consolidado com comentários e recomendações sobre os controles da BASA, alinhando-os às melhores práticas e garantindo a mitigação de riscos e conformidade com requisitos regulatórios.	15%	Até 15 dias	31.486,88
ETAPA 9- AVALIAR OS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA PLANOS DE TRANSFORMAÇÃO	Entendimento dos planos, leitura dos memorandos técnicos e fundamentações da administração.	10%	Até 10 dias	20.991,25
ETAPA 10 - AVALIAÇÃO DOS CENÁRIOS	Avaliação das práticas contábeis do Banco em relação ao tema e produção de comentários e recomendações. A análise será realizada e fundamentada no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.	25%	Até 15 dias	52.478,14
ETAPA 11- CONSIDERAÇÕES CONTÁBEIS	Realização das análises contendo nossos comentários e recomendações sobre os critérios contábeis a serem considerados a respeito dos planos de Transformação e programas a serem implementados pelo Banco.	10%	Até 10 dias	20.991,25
TOTAL DO ACRÉSCIMO		100%		209.912,54
VALOR TOTAL ( PROJETO CONTRATADO / ACRÉSCIMO)				R\$7.384.460,64



## ANEXO II

### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO TEOR DO DECRETO Nº. 7.203, DE 04.06.2010.

Para contratar com o Banco, cujo objeto é a execução dos serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA, em atendimento ao disposto na Instrução Normativa CVM de nº. 542, a empresa DELOITTE TOUCHE TOMATSU CONSULTORES LTDA, inscrita sob o CNPJ/MF nº. 02.189.924/0001-03, sediada em São Paulo/SP, situada na Avenida Chucri Zaidan, nº 1240, 12º Andar, Unidade Autônoma nº 1202, Edifício Morumbi Golden Tower (Torre A), Bairro Vila São Francisco, CEP: 04.711-130, por intermédio de seu representante legal, Sr. AUGUSTO VELASCO RAMPASO, brasileiro, portador da CNH nº 03974249881 DETRAN/SP e inscrito no CPF/MF nº 369.339.578-02, DECLARA que:

a) Tem conhecimento do teor do Decreto nº. 7.203, de 04.06.2010, que dispõe sobre a vedação de nepotismo no âmbito da Administração Pública Federal; e

b) Em cumprimento ao citado Decreto, não utilizará durante toda a vigência do contrato a ser firmado com o contratante mão de obra de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3º. (terceiro) grau, de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança no Banco da Amazonia S. A.

**Belém/PA, Data da última assinatura eletrônica.**

**DELOITTE TOUCHE TOMATSU CONSULTORES LTDA**

Assinado por:

*Augusto Velasco Rampaso*

33DF7A43121B437

**AUGUSTO VELASCO RAMPASO**

Sócio Classe "A"



**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º  
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988**

A DELOITTE TOUCHE TOMATSU CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 02.189.924/0001-03, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. AUGUSTO VELASCO RAMPASO, brasileiro, portador da CNH nº 03974249881 DETRAN/SP e inscrito no CPF/MF nº 369.339.578-02, DECLARA, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

**Belém/PA, Data da última assinatura eletrônica.**

**DELOITTE TOUCHE TOMATSU CONSULTORES LTDA**

Assinado por:  
  
35DE7A45121B457  
**AUGUSTO VELASCO RAMPASO**  
Sócio Classe "A"

## Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 3CEB96DF-508D-47D2-B0A3-A9FF0910947F

Status: Concluído

Assunto: Banco da Amazônia: DELOITTE TOUCHE TOMATSU CONSULTORES LTDA- 1º ADITIVO - CONT 2024-216.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 5

Assinaturas: 4

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

assinatura.contratos@basa.com.br

Assinatura guiada: Ativado

Rua Santo Antonio, N.17 - Sala F - Centro

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Eusebio, CE 61760000

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

assinatura.contratos@basa.com.br

Endereço IP: 201.90.109.142

## Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: assinatura.contratos@basa.com.br

Local: DocuSign

22/05/2025 17:26:52

assinatura.contratos@basa.com.br

### Eventos do signatário

Ana Paula Bulhões Moitinho

anapaula.bulhoes@basa.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

### Assinatura

DocuSigned by:  
Ana Paula Bulhões Moitinho  
B15E1FEE31E64BD...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP:

2804:390c:8f8d:2700:fd9e:82d4:6eed:d48

### Registro de hora e data

Enviado: 22/05/2025 17:30:57

Visualizado: 22/05/2025 18:11:20

Assinado: 22/05/2025 18:12:03

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 29/12/2022 08:26:36

ID: 525835d4-1dd2-4dd4-91e2-ee19662975ec

Augusto Velasco Rampaso

arampaso@deloitte.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado por:  
Augusto Velasco Rampaso  
35DF7A45121B457...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 24.239.160.31

Enviado: 22/05/2025 17:30:58

Visualizado: 22/05/2025 17:31:51

Assinado: 22/05/2025 17:32:06

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 22/05/2025 17:31:51

ID: aa02bc98-f450-4f9d-b83f-56e77f7b3a50

### Eventos do signatário presencial

### Assinatura

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega do editor

### Status

### Registro de hora e data

### Evento de entrega do agente

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega intermediários

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega certificados

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de cópia

### Status

### Registro de hora e data

alan barros costa

Copiado

Enviado: 22/05/2025 17:30:58

alan.costa@basa.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 30/12/2024 14:46:49

ID: 692e9182-a094-4095-9a95-ee56219042b4

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	22/05/2025 17:30:58
Entrega certificada	Segurança verificada	22/05/2025 17:31:51
Assinatura concluída	Segurança verificada	22/05/2025 17:32:06
Concluído	Segurança verificada	22/05/2025 18:12:03

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
--

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, HCITIS ISV OBO BASA BANCO DA AMAZONIA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

#### **How to contact HCITIS ISV OBO BASA BANCO DA AMAZONIA:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [jonatas.nobre@basa.com.br](mailto:jonatas.nobre@basa.com.br)

#### **To advise HCITIS ISV OBO BASA BANCO DA AMAZONIA of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [jonatas.nobre@basa.com.br](mailto:jonatas.nobre@basa.com.br) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

#### **To request paper copies from HCITIS ISV OBO BASA BANCO DA AMAZONIA**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [jonatas.nobre@basa.com.br](mailto:jonatas.nobre@basa.com.br) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

#### **To withdraw your consent with HCITIS ISV OBO BASA BANCO DA AMAZONIA**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [jonatas.nobre@basa.com.br](mailto:jonatas.nobre@basa.com.br) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify HCITIS ISV OBO BASA BANCO DA AMAZONIA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by HCITIS ISV OBO BASA BANCO DA AMAZONIA during the course of your relationship with HCITIS ISV OBO BASA BANCO DA AMAZONIA.