

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., COMPANHIA ABERTA, CNPJ Nº. 04.913.711/0001-08 NÚMERO DE INDICAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE - 15300000114, REALIZADA ÀS 10 HORAS DO DIA 01 DE MARÇO DE 2019.

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove (2019), às 10 (dez) horas, no 5º pavimento do Edifício-Sede da Instituição, localizado à Avenida Presidente Vargas, nº 251, nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A., presentes os senhores Conselheiros: **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** (Presidente), **BRASELINO CARLOS DA ASSUNÇÃO SOUSA DA SILVA**, **TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO**, **JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO**, **BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA** e **LENISE LIMA SERRA**, membros. Havendo quorum, o Presidente assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a reunião, convidou a mim, **ALESSANDRA PINKOVAI PEREIRA MONTEIRO**, para secretariá-la, e passou ao exame dos itens da ordem do dia: **ITEM 01 – RETIRADA DO ITEM RELATIVO À ELEIÇÃO DE MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PAUTA DA AGO** - O Senhor Presidente informou que, visando atender cumprimento da decisão judicial proferida no processo de nº 0000491-03.2018.5.08.0010, propõe que o item referente à eleição de membro do Conselho de Administração seja retirado da pauta da AGO, que irá ocorrer no dia 15 de abril de 2019. Considerando que a eleição é motivada por decisão judicial, e deve ser tratada em Assembleia Extraordinária específica para dar celeridade ao cumprimento da sentença, sugere-se a apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 01 de março de 2019. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** – Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a retirada do assunto da pauta da AGO. Em seguida, o Presidente passou ao exame do item 02 da ordem do dia: **ITEM 02 – CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** – O Senhor Presidente propôs ao Conselho a convocação da Assembleia Geral, para se reunir extraordinariamente, em primeira convocação, no dia 28 de março de 2019, às 10 horas, na sede da instituição, ficando desde já autorizada uma segunda convocação, caso necessário, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: A) Eleição de Membro do Conselho de Administração. Colocada a matéria em discussão e votação, a proposta foi aprovada à unanimidade. Em seguida, o Presidente passou ao item 03 da ordem do dia: **ITEM 03 – O QUE OCORRER** – A palavra foi franqueada aos presentes e, como não houve manifestação, a reunião foi encerrada às 10 (dez) horas e 30 (trinta) minutos e dela lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presente presentes.

Belém (PA), 01 de março de 2019.

ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR

Presidente

BRASELINO CARLOS DA A. S. DA SILVA

Membro

TEREZA DELTA DOS S. S. DE CASTRO

Membro Independente

LENISE LIMA SERRA

Membro

JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO

Membro

BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA

Membro

ALESSANDRA PINKOVAI P. MONTEIRO

Secretária