

**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 E NÚMERO DE INDICAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE - 15300000114, REALIZADA ÀS 11 HORAS E 45 MINUTOS, DO DIA 15 DE ABRIL DE 2020.**

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte (2020), às 11 (onze) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos, no 4º pavimento da Sede da Instituição, localizada à Avenida Presidente Vargas nº. 251, nesta cidade de Belém - 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**, **JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO**, **LENISE LIMA SERRA** e **BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA**, membros. Havendo quorum, o Presidente assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a reunião, convidou a mim, **LARISSA WANGHON MONTEIRO RAIOL**, para secretariá-la, e passou ao exame dos itens da ordem do dia: **ITEM 01 - REELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** - O Comitê de Auditoria Estatutário é um órgão estatutário de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, de caráter permanente, regido pela Lei nº 13.303/16, Código Brasileiro de Governança Corporativa, Estatuto Social do Banpará e seu Regimento Interno. Considerando o término do mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, o Senhor Presidente ressalta que durante esse intervalo de tempo não houve a descontinuidade dos trabalhos do referido Comitê. Assim, propõe a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, com mandato de 1 (um) ano, conforme o Art.80 do Estatuto Social, a ser cumprido até a posse dos que forem eleitos na primeira reunião deste **Conselho de Administração** que ocorrer após a realização da **Assembleia Geral Ordinária** (AGO) do ano de **2021**, sendo formalizado por meio de Portaria do Diretor-Presidente: **1) TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO** - brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, contadora, portadora da cédula de identidade nº 29397 - SSP/PA e CPF/MF nº 032.938.152-00, domiciliada e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará na Travessa Quatorze de Abril, nº 1235 – Aptº 601, Bairro São Brás, CEP: 66060-460; **2) SERGIO ROBERTO RIBEIRO MACIEL** - brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade nº 2.313.158 - SSP/SP e CPF/MF nº 734.149.137-04, domiciliado e residente na cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, na Rua Tamandaré nº 734 – Aptº 211 – Esquerda C, Bairro Liberdade, CEP: 01525-000; **3) ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS** - brasileiro, solteiro/união estável, administrador, portador da cédula de identidade nº 22016551-8 - SSP/SP e CPF/MF nº 112.567.138-64, domiciliado e residente na cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, na Avenida Itanhaém nº 77 – Residencial 3, Bairro Alphaville, CEP: 06542-140. Informamos, ainda, que a Senhora **TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO** possui qualificações nas áreas de contabilidade e auditoria, razão pela qual está sendo eleita para ocupar a função de membro qualificado do comitê de auditoria

**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 E NÚMERO DE INDICAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE - 15300000114, REALIZADA ÀS 11 HORAS E 45 MINUTOS, DO DIA 15 DE ABRIL DE 2020.**

estatutário, na forma do § 2º, do art. 12, do Regulamento Anexo à Resolução 3.198, de 27 de maio de 2004. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes, sugere-se a apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 15 de abril de 2020. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** – Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário do Banco do Estado do Pará S/A., bem como a indicação da Senhora Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro para função de membro qualificado do referido Comitê. Em seguida, o Presidente passou ao exame do item 02 da ordem do dia: **ITEM 02 - O QUE OCORRER** - Nada mais havendo a tratar a palavra foi franqueada aos presentes e, como não houve manifestação, a reunião foi encerrada às 12 (doze) horas e dela lavrada a presente Ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Belém (PA), 15 de abril de 2020.

**ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR**  
Presidente

**BRASELINO CARLOS DA A.S DA SILVA**  
Membro

**JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO**  
Membro

**LENISE LIMA SERRA**  
Membro

**BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA**  
Membro

**LARISSA WANGHON MONTEIRO RAIOL**  
Secretária