

**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 14 HORAS DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020.**

Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 14 (quatorze) horas, no 4º pavimento da Sede da Instituição, localizada na 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**, **TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO**, **JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO**, **LENISE LIMA SERRA**, **BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA** e **MANOEL DA SILVA PEREIRA JUNIOR**, membros. Havendo quórum, 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 – RENÚNCIA DE MEMBRO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E REELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO** – O Senhor Presidente deu ciência aos membros deste Conselho que a Senhora **Luciana Maria de Souza Santos**, Presidente do Comitê de Remuneração, comunicou por meio de correspondência datada de 30.01.2020, recebida em 03.02.2020, sua renúncia à Presidência do Comitê Estatutário de Remuneração, única e exclusivamente por razões pessoais que incompatibilizam o exercício da função citada. Na oportunidade, manifesta sua gratidão pela indicação, ficando a disposição deste Conselho, para auxiliar na transição de atividades para o futuro Presidente do Comitê de Remuneração. No uso da palavra, o Presidente propôs aos Senhores Conselheiros a aprovação de um Voto de reconhecimento pelo importante trabalho realizado pela Senhora Luciana Maria de Souza Santos como Presidente do Comitê de Remuneração desta Instituição. Este Conselho toma ciência e recomenda que o ato de renúncia seja veiculado mediante Portaria da Presidência, para os ulteriores de direito, bem como seja realizada a recomposição do referido comitê. Diante do exposto, o Senhor Presidente propõe a reeleição do Comitê de Remuneração, com mandato de 02 anos, sendo admitida a reeleição, estendendo o prazo até a investidura dos novos membros (art. 96 – caput do Estatuto Social). Em razão da proposta, o Comitê de Remuneração terá a seguinte composição: **Membros:** Maria Oneide da Silva Paixão (CPF 052.300.698-56 – Matrícula 2193-8), Juliana Carneiro Simão de Mendonça (CPF 766.931.712-49 - Matrícula 5117-9) e Nazaré do Carmo Alves dos Santos (CPF 393.017.612-20 - Matrícula 3117-8). O Presidente propõe ainda o nome da Senhora Maria Oneide da Silva Paixão, para ocupar a Presidência do Comitê de Remuneração, em observância ao parágrafo quinto do art. 96 do Estatuto Social. Recomenda-se, por fim, que o ato de eleição dos membros aprovados seja veiculado mediante Portaria da Presidência. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes, sugere-se a apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 20 de fevereiro de 2020. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** – Presidente.

**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 14 HORAS DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020.**

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, os nomes indicados para compor o Comitê de Remuneração do Banpará. Em seguida, o Presidente passou ao exame do item 02 da ordem do dia: **ITEM 02 - O QUE OCORRER** - A palavra foi franqueada aos presentes e, como não houve manifestação, a reunião foi encerrada às 14 (quatorze) horas e 15 (quinze) minutos e dela lavrada a presente Ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Belém (PA), 20 de fevereiro de 2020.

**ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR**  
Presidente

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

**TEREZA DELTA DOS S. S. DE CASTRO**  
Membro Independente

**JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO**  
Membro

**LENISE LIMA SERRA**  
Membro

**BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA**  
Membro

**MANOEL DA SILVA PEREIRA JUNIOR**  
Membro

**ALESSANDRA PINKOVAI P. MONTEIRO**  
Secretária