

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 24 DE JUNHO DE 2019.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove (2019), às 10 (dez) horas, no 5º 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**, **AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA**, **TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO**, **JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO**, **BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA**, **LENISE LIMA SERRA** e **MANOEL DA SILVA PEREIRA JÚNIOR**, membros. Havendo quorum, o Presidente assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a reunião, convidou a mim, **Larissa Wanhon Monteiro Raiol**, para secretariá-la, e passou ao exame dos itens da ordem do dia: **ITEM 01 - PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - 2º TRIMESTRE DO ANO DE 2019** – O Presidente deu ciência de que a Diretoria Colegiada homologou em 19.06.2019, o Voto nº 037/2019 da Diretoria de Controle, Risco, Planejamento e Relações com Investidores, que trata do pagamento de Juros sobre Capital Próprio – JCP, referente ao 2º trimestre de 2019. Salaria o Voto que, de acordo com os cálculos efetuados pela Superintendência de Controladoria e Contabilidade (SUCON), o pagamento de Juros sobre Capital Próprio – JCP, referente ao segundo trimestre de 2019, importa em **R\$18.620.230,50** (dezoito milhões, seiscentos e vinte mil, duzentos e trinta reais e cinquenta centavos), equivalentes a **R\$1,955567833** bruto por ação, cabendo ao Acionista Controlador à importância de **R\$18.615.896,97** (dezoito milhões, seiscentos e quinze mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos) e aos demais acionistas **R\$4.333,54** (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos). A SUCON informou, ainda, que, de acordo com o Estatuto Social do Banpará, compete ao Conselho de Administração deliberar quanto ao pagamento de Juros sobre Capital Próprio e, visando dar conformidade à legislação pertinente e a Política de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes do Banpará, será necessária a publicação de comunicado aos acionistas, relativamente ao assunto. Diante do exposto, propõe-se que este Conselho delibere sobre o pagamento ao acionista controlador, a título de JCP, o valor de **R\$18.615.896,97** e aos demais acionistas **R\$4.333,54**, com o crédito individualizado a cada acionista registrado contabilmente no Banco no dia 26.06.2019, e o

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 24 DE JUNHO DE 2019.

efetivo pagamento em 12.07.2019 com base na posição acionária final do dia 27.06.2019. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes ao caso, sugere-se a deliberação e homologação da matéria. Esta é a proposta. Em, 24 junho de 2019. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** - Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, o Conselho aprovou a proposta à unanimidade. 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 10 (dez) horas e 20 (vinte) minutos e dela lavrada a presente Ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Belém (PA), 24 de junho de 2019.

ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR
Presidente

BRASELINO CARLOS DA A. S. DA SILVA
Membro

AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA
Membro

TEREZA DELTA DOS SANTOS. S. DE CASTRO
Membro Independente

JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO
Membro

BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA
Membro

LENISE LIMA SERRA
Membro

MANOEL DA SILVA PEREIRA JÚNIOR
Membro

LARISSA WANGHON MONTEIRO RAIOL
Secretária