

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 11 HORAS E 45 MINUTOS DO DIA 24 DE JULHO DE 2019.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (2019), às 11 (onze) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos, 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**, **LENISE LIMA SERRA**, **BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA** e **MANOEL DA SILVA PEREIRA JÚNIOR**, 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 – RERRATIFICAÇÃO DAS MATÉRIAS DELIBERADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE ABRIL DE 2019** – Considerando a aprovação parcial, por parte do Banco Central do Brasil, das matérias deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, datada de 15 de abril de 2019, o Presidente propôs a formalização da presente ressalva para o fim de registro da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de 15.04.2019, na Junta Comercial do Estado do Pará. Com efeito, faz-se o registro de que o Banco Central do Brasil, por meio do Ofício nº 13.389/2019-BCB/Deorf/GTREC, de 01.07.2019, **deixou de se manifestar** a respeito das eleições do Senhor **René de Oliveira e Sousa Júnior** e da Senhora **Hana Sampaio Ghassan**, para os cargos de Conselheiro Fiscal Efetivo e Suplente, respectivamente, tendo em vista a desistência dos mesmos ao cargo de membro do Conselho Fiscal, ocorridas em 25.06.2019. Em razão deste fato, retifica-se o referido ato societário nesta parte específica (**Item C da Ata**). Em relação aos demais assuntos aprovados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de 15.04.2019, faz-se o registro de que o Banco Central do Brasil, por meio do Ofício nº 13.389-BCB/Deorf/GTREC, de 01.07.2019, informou a aprovação das demais matérias. Diante do exposto, ratificam-se as matérias aprovadas pelo Banco Central do Brasil, consoante os termos do Ofício nº 13.389-BCB/Deorf/GTREC, de 01.07.2019, cujo documento, do conhecimento dos Senhores Conselheiros, faz parte integrante desta Ata como se nela estivesse fielmente transcrito. Esta é a proposta. Em, 24 de julho de 2019. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** – Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a proposta de rerratificação da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de 15.04.2019. 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

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 11 HORAS E 45 MINUTOS DO DIA 24 DE JULHO DE 2019.

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), 24 de julho 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

BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA

Membro

MANOEL DA SILVA PEREIRA JÚNIOR

Membro

ALESSANDRA PINKOVAI P. MONTEIRO

Secretária