

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 9 HORAS DO DIA 25 DE MARÇO DE 2019.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (2019), às 9 (nove) 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**, **AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA**, **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 – RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO DE MEMBROS DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO** – O Senhor Presidente deu ciência da carta datada de 29.01.2019, que trata do pedido de renúncia do Senhor Paulo Roberto Arévalo Barros Filho, ao mandato no respectivo comitê, com fundamento na incompatibilidade de cumulação de funções por futuro conflito de interesse, tendo em vista que foi indicado por parte do Acionista Controlador, o Estado do Pará, através do Ofício Casa Civil nº 19/2019-CCG, de 09/01/2019, para a composição da Diretoria Colegiada do Banco do Estado do Pará S/A. Deste modo, considerando a necessidade de preenchimento da vaga, propõem-se a recomposição do quadro de membros do Comitê de Remuneração. Diante do exposto, o Senhor Presidente propõe a eleição da Senhora Luciana Maria de Souza Santos Cruz (CPF 904.691.352-04 - Matrícula 4258-7), para ocupar a função de membro do Comitê de Remuneração. Em razão da proposta, o Comitê de Remuneração terá a seguinte composição: **Membros:** Luciana Maria de Souza Santos Cruz (CPF 904.691.352-04 – Matrícula 4258-7); Maria Oneide da Silva Paixão (CPF 052.300.698-56 – Matrícula 2193-8) e Juliana Carneiro Simão de Mendonça (CPF 766.931.712-49 - Matrícula 5117-9); Nazaré do Carmo Alves dos Santos (CPF 393.017.612-20 - Matrícula 3117-8) Suplente remanescente. O Presidente propõe ainda o nome da Senhora Luciana Maria de Souza Santos Cruz, para ocupar a Presidência do Comitê de Remuneração, em observância ao parágrafo quinto do art. 96 do Estatuto Social. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes, sugere-se a apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 25 de março de 2019. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** – Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, a proposta foi aprovada à unanimidade. Recomenda-se, por fim, que o ato de eleição seja veiculado mediante Portaria da Presidência. 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

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 9 HORAS DO DIA 25 DE MARÇO DE 2019.

9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos e dela lavrada a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Belém (PA), 25 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

AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA

Membro

JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO

Membro

BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA

Membro

LENISE LIMA SERRA

Membro

ALESSANDRA PINKOVAI PEREIRA

Secretária