

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 10 HORAS e 15 MINUTOS, DO DIA 27 DE MARÇO DE 2019.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 10 (dez) horas e 15 (quinze) minutos, no 5º 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), **AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA**, **BRASELINO CARLOS DA ASSUNÇÃO SOUSA DA SILVA**, **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 - 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 ocorrido em 01/03/2019, 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 mandado de 1 (um) ano, conforme o Art.80 do Estatuto Social, sendo formalizado por meio de Portaria do Diretor-Presidente, com efeitos retroativos a 02/03/2019: **1) TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO; 2) SERGIO ROBERTO RIBEIRO MACIEL; 3) ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS**. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes, sugere-se a apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 27 de março de 2019. **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. 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 10 (dez) 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), 27 de março de 2019.

ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR

Presidente

BRASELINO CARLOS DA A.S DA SILVA

Membro

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