

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 E 45 MINUTOS DO DIA 29 DE MAIO DE 2020.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (2020), às 10 (dez) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos, no 4º 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**, **BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA**, **JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO**, 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 – CARTA RENÚNCIA DA SENHORA LENISE LIMA SERRA** – O Presidente comunicou estar de posse de carta da Senhora Lenise Lima Serra, datada de 25.05.2020, por meio da qual formalizou seu pedido de renúncia do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, agradecendo pelo acolhimento ao presente pedido e pela recepção que lhe foi dispensada enquanto exercia o referido cargo. No uso da palavra, o Presidente propôs aos Senhores Conselheiros a aprovação de um voto de reconhecimento pelo importante trabalho realizado pela Senhora Lenise Lima Serra como membro do Conselho de Administração desta Instituição. O Presidente colocou a matéria em votação, que foi aprovada por unanimidade. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes ao caso, sugere-se deliberação e homologação do pedido. Em, 29 de maio de 2020. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** – Presidente. 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 12 (doze) horas e dela lavrada a presente Ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Belém (PA), 29 de maio 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

BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA
Membro

ALESSANDRA PINKOVAI P. MONTEIRO
Secretária