

**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 07 DE MARÇO DE 2019.**

Ao dia sete do mês de março do ano de dois mil e dezenove (2019), às 10 (dez) 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**, **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 – INCLUSÃO DO ITEM RELATIVO À DESTITUIÇÃO DE MEMBRO DE CONSELHO FISCAL NA PAUTA DA AGE - O Senhor Presidente informou que, visando atender solicitação do acionista controlador, o Governo do Estado do Pará, propõe que o item referente à destituição de membro do Conselho Fiscal seja incluído na pauta da AGE, que irá ocorrer conjuntamente com a AGO, no dia 15 de abril de 2019. Esta é a proposta. Em, 07 de março de 2019. ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR – Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a inclusão do assunto na pauta da AGE. Em seguida, o Presidente passou ao 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 30 (trinta) minutos e dela lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.**

Belém (PA), 07 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

**LENISE LIMA SERRA**  
Membro

**JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO**  
Membro

**BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA**  
Membro

**AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA**  
Membro

**ALESSANDRA PINKOVAI P. MONTEIRO**  
Secretária