

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 12 DE MARÇO DE 2019.

Ao dia doze 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**, **AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA**, **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 – INDICAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OUVIDOR DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.** - O Presidente deu ciência de que a Diretoria Colegiada homologou, em 11 de março de 2019, o Voto nº 008/2019, da Presidência, que trata da indicação de funcionário para exercer a função de Ouvidor do Banco do Estado do Pará S.A.. Saliencia o Voto, que em observância à Resolução CMN nº 3.849/10, que dispõe sobre a instituição de componente organizacional de Ouvidoria pelas instituições financeiras, e ao Estatuto Social do Banco, existe a necessidade de nomeação de novo funcionário para a função, considerando que a titular atual foi nomeada inicialmente em 12 de março 2015, para cumprir mandato de dois anos, sendo admitida a sua recondução por mais dois anos. Deste modo, o mandato da Ouvidora atual expira em 12/03/19. Ressalta ainda o Voto, que em conformidade com o Estatuto Social do Banco, o Ouvidor deve ser indicado pelo Conselho de Administração e nomeado pelo Diretor-Presidente, obedecido os seguintes requisitos: a) ser do quadro de carreira da instituição, com tempo de serviço não inferior a 10 (dez) anos; b) estar no exercício do cargo de gestão ou de assessoramento por no mínimo 18 (dezoito) meses; c) não estar respondendo a nenhum processo administrativo disciplinar. Diante do exposto, a Diretoria Colegiada aprovou o nome da funcionária Glicéria Deusdedit Carvalho para assumir a função de Ouvidora do Banco, em substituição à funcionária Zenaide Lopes de Oliveira, considerando que a primeira atende aos requisitos necessários para a ocupação da vaga, sendo que possui mais de 10 (dez) anos de tempo de serviço, está no exercício de cargo de gestão por mais de 18 meses (Superintendente de Engenharia) e não responde a nenhum processo administrativo disciplinar. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes, sugere-se a apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 12 de março de 2019. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** – Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a indicação da funcionária Glicéria Deusdedit Carvalho para assumir a função de Ouvidora do Banco. 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 10

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 12 DE MARÇO DE 2019.

(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), 12 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