

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 11 HORAS E 15 MINUTOS DO DIA 15 DE ABRIL DE 2019.

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (2019), às 11 (onze) horas e 15 (quinze) minutos, 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**, **JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO**, **BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA** e **LENISE LIMA SERRA**, membros. 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 - ELEIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA COLEGIADA** – O Senhor Presidente deu ciência aos membros do Conselho que o Acionista Controlador, o Estado do Pará, por meio dos respectivos Ofícios nº 071/19-GG e 072/19-GG, de 15 de março de 2019, indicou os nomes da Senhora **Ruth Pimentel Mello** e do Senhor **João Bernardo Pereira Lima**, para exercerem os cargos de Diretora Financeira e de Produtos e Serviços Comerciais e de Diretor de Controle, Risco, Planejamento e Relações com Investidores do Banco do Estado do Pará S/A., respectivamente. O Presidente informou que, de acordo com manifestação do Comitê de Elegibilidade, em reunião realizada no dia 01 de abril de 2019, a Senhora **Ruth Pimentel Mello** atende os requisitos exigidos para ocupar o cargo de Diretora Financeira e de Produtos e Serviços Comerciais e que o Senhor **João Bernardo Pereira Lima**, indicado ao cargo de Diretor de Controle, Risco, Planejamento e Relações com Investidores, atende parcialmente aos requisitos, uma vez que não foi identificado desempenho em funções correlatas à Diretoria em questão. Referida Ata e Pareceres do Comitê de Elegibilidade, que compõe os autos dos Processos nº 522/2019 e 535/2019, fazem parte integrante desta Ata como se nela estivessem fielmente transcritos. Neste sentido, propõe-se a eleição da Senhora **Ruth Pimentel Mello**, brasileira, solteira, Bacharel em Ciências Econômicas, portadora da cédula de identidade nº 00142024776 – DETRAN-PA e CPF nº 181.684.422-53, domiciliada e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, na Travessa Pirajá nº 2350 – Aptº 104 – Bloco “B”, Bairro: Marco, CEP: 66095-631, para exercer o cargo de Diretora Financeira e de Produtos e Serviços Comerciais e do Senhor **João Bernardo Pereira Lima**, brasileiro, casado, Bacharel em Ciências Contábeis, portadora da cédula de identidade nº 4684747 – PC/PA e CPF nº 189.139.032-53, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, na Travessa 3 de maio, 1514, Bairro: São Brás, CEP: 66063-388, para exercer o cargo de Diretor de Controle, Risco, Planejamento e Relações com Investidores, com mandato a ser cumprido até a primeira reunião deste Conselho de Administração que ocorrer, após a realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO) do ano de 2020. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes, sugere-se a apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 15 de abril de 2019 – **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JUNIOR** - Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, a proposta foi aprovada à unanimidade. 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 11 (onze)

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 11 HORAS E 15 MINUTOS DO DIA 15 DE ABRIL DE 2019.

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

Belém (PA), 15 de abril 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 P. MONTEIRO
Secretária