

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 20 DE FEVEREIRO DE 2020.

Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte (2020), às 10 (dez) horas, 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 ordinariamente 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**, **LENISE LIMA SERRA**, **BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA** e **MANOEL DA SILVA PEREIRA JUNIOR**, membros e, como convidados, a Diretora a **GEIZE MARIA T. DA S. DE FIGUEIREDO** e o Senhor **JOSÉ MARIA TAVARES TEIXEIRA**, membro do Conselho Fiscal. 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 - APRECIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019** – O Senhor Presidente deu ciência de que a Diretoria Colegiada homologou, em 17 de fevereiro de 2020, o Voto nº 023/2020, da Diretoria de Controle, Risco e Relações com Investidores que trata da apresentação das Demonstrações Contábeis relativas ao 2º semestre de 2019 e exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório de Desempenho e do Relatório de Auditoria Independente KPMG. Em seguida, concedeu a palavra a Diretora Geize, que informou o seguinte: A Superintendência de Contabilidade, Orçamento e Controladoria – SUCON, por meio do Parecer nº 006/2020, informou que os resultados do Banpará no período foram os seguintes: 1) **Lucro Líquido**: O Banpará alcançou um lucro líquido no 2º semestre de 2019 de **R\$ 174.661.985,46 (Cento e setenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)**, que representa um lucro líquido de R\$ 18,34 por ação. O Banpará alcançou um lucro líquido no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 de **R\$ 324.051.731,33 (Trezentos e vinte e quatro milhões, cinquenta e um mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos)**, um crescimento de 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, que representa um lucro líquido de R\$ 34,03 por ação; 2) **Patrimônio Líquido**: O Patrimônio Líquido atingiu **R\$ 1.365.474.472,56 (Um bilhão, trezentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)**, uma expansão de 12,17% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dessa forma, o Banpará alcançou índice de retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROE) de 24,42; 3) **Ativo Total**: O Ativo Total somou **R\$8.793.047.566,77 (Oito bilhões, setecentos e noventa e três milhões, quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos)**, representando uma expansão de 23,48%, em relação ao mesmo período do ano anterior. O Índice de retorno sobre os ativos médios (ROA) alcançou 4,01%; 4) **Captação de Recursos**: No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a captação de recursos com Depósitos alcançou o saldo de **R\$ 5.931.309.177,95 (Cinco bilhões, novecentos e trinta e um milhões, trezentos e nove mil, cento e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos)**, conforme a seguir: a) Os depósitos a prazo alcançaram **R\$ 3.701.984.883,05 (Três bilhões, setecentos e um milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinco centavos)**, registrando crescimento de 15,48% em relação ao mesmo período do ano anterior; b) Os depósitos à vista alcançaram **R\$882.528.512,53 (Oitocentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e três centavos)**, registrando crescimento de 72,92% em relação ao mesmo período do ano anterior; c) Os depósitos de poupança alcançaram **R\$1.154.877.048,44 (Um bilhão, cento e cinquenta e**

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 20 DE FEVEREIRO DE 2020.

quatro milhões, oitocentos e setenta e sete mil, quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), registrando um crescimento de 17,60% em relação ao mesmo período do ano anterior; d) Os depósitos interfinanceiros alcançaram **R\$191.918.773,93 (Cento e noventa e um milhões, novecentos e dezoito mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e três centavos)**, registrando um decréscimo de -39,74% em relação ao mesmo período do ano anterior; 5) **Carteira de Crédito:** A carteira de crédito alcançou **R\$5.383.482.302,80 (Cinco bilhões, trezentos e oitenta e três milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e dois reais e oitenta centavos)**, incremento de 27% quando comparada ao mesmo período do ano anterior, reflexo no aumento das liberações de crédito consignado. A respeito das Demonstrações Contábeis, os auditores da KPMG Auditores Independentes são de opinião que as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banpará em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. O Conselho Fiscal do Banpará examinará no dia 19.02.2020 o Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, do fluxo de caixa e do valor adicionado. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes à matéria, incluindo parecer favorável dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal em relação às Demonstrações Contábeis, sugere-se a apreciação da matéria. **PROPOSTA À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.** Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes ao caso, sugere-se deliberação e homologação do pedido. Em, 20 de fevereiro de 2020. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR – Presidente.** Em seguida, a matéria foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração, que emitiu o seguinte Parecer sobre o assunto: “O Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A., no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso V do art. 142 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, examinou as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do relatório da Administração, Relatório dos auditores independentes, KPMG – Auditores Independentes, e do Conselho Fiscal, e com base na análise efetuada, aprovou, por unanimidade, os documentos, por refletirem adequadamente a situação econômico financeira da Instituição”. Em seguida, o Presidente passou ao exame do item 02 da ordem do dia: **ITEM 02 – ITEM 02 – CARTA RENÚNCIA DO SENHOR AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA –** O Presidente comunicou estar de posse de carta do Senhor Augusto Sergio Amorim Costa, datada de 07.02.2020, por meio da qual formalizou seu pedido de renúncia do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, a contar de 02.03.2020, 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 pelo Senhor Augusto Sergio Amorim Costa como membro do Conselho de Administração desta Instituição. O Presidente colocou a matéria em votação, que foi aprovada por unanimidade. Em razão da renúncia do Senhor Augusto Sergio Amorim Costa, o Presidente propôs a convocação de nova eleição para recompor a quadro do Conselho de Administração. **PROPOSTA À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.** Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes ao caso, sugere-se deliberação e homologação do pedido. Em, 20 de fevereiro de 2020. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR – Presidente.** Em seguida, o Presidente passou ao exame do item 03 da ordem do dia: **ITEM 3 - CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA –** Em seguimento, o Senhor Presidente



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 20 DE FEVEREIRO DE 2020.

propôs ao Conselho a convocação da Assembleia Geral, para se reunir ordinariamente, em primeira convocação, no dia 15 de abril de 2020, às 10 horas, no 4º pavimento do Edifício-Sede da Instituição, localizado à Avenida Presidente Vargas, nº 251, ficando desde já autorizada uma segunda convocação, caso necessário, com a seguinte ordem do dia: **(A) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras; (B) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (C) Eleger membros do Conselho de Administração; (D) Eleger os membros do Conselho Fiscal.** Colocada a matéria em discussão, o Conselho aprovou a proposta por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou ao exame do item 04 da ordem do dia: **ITEM 04 - O QUE OCORRER** – A palavra foi franqueada aos presentes e, como não houve manifestação, a reunião foi encerrada às 10 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), 20 de fevereiro 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

LENISE LIMA SERRA

Membro

BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA

Membro

MANOEL DA SILVA PEREIRA JUNIOR

Membro

GEIZE MARIA T. DA S. DE FIGUEIREDO

Diretora

JOSÉ MARIA TAVARES TEIXEIRA

Membro do Conselho Fiscal

ALESSANDRA PINKOVAI P. MONTEIRO

Secretária