

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 17 DE JANEIRO DE 2019.

Aos 17 (dezesete) dias do mês de janeiro 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 ordinariamente o Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A., presentes os senhores Conselheiros: **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** (Presidente), **TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO**, **JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO** e **BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA**, membros. Havendo quorum, o Presidente assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a reunião, convidou a mim, **FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA**, para secretariá-la, e passou ao exame dos itens da ordem do dia: **ITEM 01 – REMANEJAMENTO DE DIRETORES** – Tendo em vista a posse do novo representante do Acionista Controlador, Excelentíssimo Senhor Helder Zahluth Barbalho, Governador do Estado do Pará, ocorrida em 01/01/2019, o Senhor Presidente comunicou estar de posse do Ofício CCG nº 1/2019, de 3 de janeiro de 2019, por meio da qual o Chefe da Casa Civil, Senhor Parsifal de Jesus Pontes, comunica que o Estado do Pará, na condição de Acionista Controlador, e em atenção às Leis nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016, ao Estatuto Social e à Política de Indicação e Sucessão dos Administradores do Banco do Estado do Pará S/A, indica, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente desta Instituição Financeira, o atual Diretor de Controle, Risco, Planejamento e RI, Senhor Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva. Com efeito, propõe-se, na forma do disposto no Manual de Organização do Sistema Financeiro (Sisorf 4.14.70.50), o seguinte **REMANEJAMENTO**: para o cargo de **DIRETOR-PRESIDENTE** do Banco do Estado do Pará S/A, o Senhor **BRASELINO CARLOS DA ASSUNÇÃO SOUSA DA SILVA**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, bancário, portador da cédula de identidade nº 9028-CRC-PA e CPF nº 065.987.302-87, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, na Trav. Barão do Triunfo, nº 3508, Bairro Marco, CEP: 66095-050; e para o cargo de **DIRETOR**: o Senhor **AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA**, brasileiro, casado, economista e advogado, portador da cédula de identidade nº 6077.804 – PC-PA e CPF nº 175.597.902-91, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, na Rua Roberto Camelier, 270 – Edifício Amalfi - Aptº 1901, Bairro Jurunas, CEP: 66025-442. Propõe-se, ainda, até que seja realizada a eleição e homologado os nomes dos novos membros da Diretoria Colegiada, em atenção às recomendações do Representante do Acionista Controlador, que o Diretor-Presidente, Senhor **Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva**, acumule as competências e atribuições da Presidência com as da Diretoria de Controle, Risco, Planejamento e RI. Por sua vez, no cargo de Diretor, propõe-se que o Senhor **Augusto Sergio Amorim Costa** exerça as competências e atribuições da Diretoria Administrativa (DIRAD), até que seja realizada a eleição e homologado os nomes dos novos membros da Diretoria Colegiada. Considerando que os Diretores remanejados cumprem mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020, deverão assinar novo Termo de Posse, a contar desta data, para atender as formalidades legais e estatutárias em razão do cargo. A presente proposta de remanejamento deve ser objeto de comunicação formal ao Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf, bem como de registro no Unicad, com as especificidades do

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 17 DE JANEIRO DE 2019.

remanejamento. Por fim, o Presidente propôs aos Senhores Conselheiros a aprovação de um Voto de reconhecimento pelo importante trabalho realizado pelo Senhor Augusto Sergio Amorim Costa à frente da Presidência do Banco do Estado do Pará S/A. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes, sugere-se a apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 17 de janeiro de 2019. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** – Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, as propostas foram aprovadas à unanimidade. 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 (dez) horas e 30 (trinta) minutos e dela lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presente presentes.

Belém (PA), 17 de janeiro de 2019.

ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR

Presidente

BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA

Membro

TEREZA DELTA DOS S. S. DE CASTRO

Membro Independente

JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO

Membro

FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA

Secretário