

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 E NÚMERO DE INDICAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE - 15300000114, REALIZADA ÀS 10 HORAS, DO DIA 14 DE ABRIL DE 2021.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 10 (dez) horas, por meio de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams, 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**, **ROBERTO MEIRA DE ALMEIDA BARRETO**, **RUTH PIMENTEL MELLO**, **ADILSON FREITAS DIAS** e **BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA**, membros. Havendo quórum, o Presidente assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a reunião, convidou a mim, **MÁRCIA ALESSANDRA SILVA TEIXEIRA** para secretariá-la, e passou ao exame dos itens da ordem do dia: **ITEM 01 – REELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** – O Comitê de Auditoria Estatutário é um órgão estatutário de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, de caráter permanente, regido pela Lei nº 13.303/16, Código Brasileiro de Governança Corporativa, Estatuto Social do Banpará e seu Regimento Interno. Considerando o término do mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, o Senhor Presidente ressalta que durante esse intervalo de tempo não houve a descontinuidade dos trabalhos do referido Comitê. Assim, propõe a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, com mandato de 1 (um) ano, conforme o Art. 80 do Estatuto Social, a ser cumprido até a posse dos que forem eleitos na primeira reunião deste **Conselho de Administração** que ocorrer após a realização da **Assembleia Geral Ordinária (AGO)** do ano de **2022**, sendo formalizado por meio de Portaria do Diretor-Presidente: **1) TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO** - brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, contadora, portadora da cédula de identidade nº 29397 - SSP/PA e CPF/MF nº 032.938.152-00, domiciliada e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará na Travessa Quatorze de Abril, nº 1235 – Aptº 601, Bairro São Brás, CEP: 66060-460; **2) SERGIO ROBERTO RIBEIRO MACIEL** - brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade nº 2.313.158 - SSP/SP e CPF/MF nº 734.149.137-04, domiciliado e residente na cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, na Rua Tamandaré nº 734 – Aptº 211 – Esquerda C, Bairro Liberdade, CEP: 01525-000; **3) ANTÔNIO EDSON MACIEL DOS SANTOS** - brasileiro, solteiro/união estável, administrador, portador da cédula de identidade nº 22016551-8 - SSP/SP e CPF/MF nº 112.567.138-64, domiciliado e residente na cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, na Avenida Itanhaém nº 77 – Residencial 3, Bairro Alphaville, CEP: 06542-140. Informamos, ainda, que a Senhora **TEREZA DELTA DOS**

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 E NÚMERO DE INDICAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE - 15300000114, REALIZADA ÀS 10 HORAS, DO DIA 14 DE ABRIL DE 2021.

SANTOS SERRÃO DE CASTRO possui qualificações nas áreas de contabilidade e auditoria, razão pela qual está sendo eleita para ocupar a função de membro qualificado do comitê de auditoria estatutário, na forma do § 2º, do art. 12, do Regulamento Anexo à Resolução 3.198, de 27 de maio de 2004. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes, sugere-se a apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 14 de abril de 2021. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** – Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário do Banco do Estado do Pará S/A., bem como a indicação da Senhora Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro para função de membro qualificado do referido Comitê. Em seguida, a palavra foi franqueada aos presentes e, como não houve manifestação, a reunião foi encerrada às 10 (dez) horas e 15 (quinze) minutos e dela lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Belém (PA), 14 de abril de 2021.

ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR
Presidente

BRASELINO CARLOS DA A. S. DA SILVA
Membro

BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA
Membro

ROBERTO MEIRA DE ALMEIDA BARRETO
Membro Independente

RUTH PIMENTEL MELLO
Membro

ADILSON FREITAS DIAS
Membro

MÁRCIA ALESSANDRA SILVA TEIXEIRA
Secretária