

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 04 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aos 4 (quatro) dias do mês de fevereiro 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), **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**, **LENISE LIMA SERRA** membros. Havendo quórum, 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 - RENÚNCIA DE MEMBRO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO** – O Senhor Presidente deu ciência aos membros do Conselho que o Senhor **Paulo Roberto Arévalo Barros Filho**, membro do comitê de remuneração, comunicou por meio de correspondência datada de 29/01/2019, recebida na mesma data, sua renúncia ao mandato no respectivo comitê, com fundamento na incompatibilidade de cumulação de funções por futuro conflito de interesse, tendo em vista que foi indicado por parte do Acionista Controlador, o Estado do Pará, através do Ofício Casa Civil nº 19/2019-CCG, de 09/01/2019, para a composição da Diretoria Colegiada do Banco do Estado do Pará S/A. Este Conselho toma ciência e recomenda que o ato de renúncia seja veiculado mediante Portaria da Presidência, para os ulteriores de direito, bem como seja realizada, oportunamente, a recomposição do referido comitê. **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 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 presentes.

Belém (PA), 04 de fevereiro 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

AUGUSTO SÉRGIO AMORIM COSTA

Membro

JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO

Membro

BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA

Membro

LENISE LIMA SERRA

Membro

ALESSANDRA PINKOVAI P. MONTEIRO

Secretária