

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 DO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aos 4 (quatro) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (2019), às 11 (onze) 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 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**, **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. 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 DIRETOR** – O Senhor Presidente deu ciência aos membros do Conselho que o Acionista Controlador, o Estado do Pará, por meio do Ofício Casa Civil nº 19/2019-CCG, de 09 de janeiro de 2019, indicou o nome do Senhor **Paulo Roberto Arévalo Barros Filho**, para exercer o cargo de Diretor Administrativo do Banco do Estado do Pará S/A. O Presidente destacou que o Senhor **PAULO ROBERTO ARÉVALO BARROS FILHO** preenche os requisitos legais e estatutários para ocupar o cargo de Diretor Administrativo, conforme é possível inferir da análise e manifestação do Comitê de Elegibilidade, que, com fundamento nas Leis nº 13.303/2016 e 6.404/1976, no Estatuto Social e na Política de Indicação e Sucessão dos Administradores do Banco do Estado do Pará S/A, após analisar a documentação juntada aos autos, consoante Parecer nº 01/2019, de 31/01/2019, exarou a seguinte conclusão, consignada em Ata de Reunião datada de 31/01/2019: “Os membros do Comitê de Elegibilidade, no uso de suas atribuições legais, e com arrimo no artigo 10 da lei nº 13.303 e Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade, proferiram seus votos com base nas documentações apresentadas e exclusivamente sob a ótica dos requisitos legais de investidura, por unanimidade, opinaram pela elegibilidade do Senhor **PAULO ROBERTO ARÉVALO BARROS FILHO** para o cargo de Diretor Administrativo”. Referido Parecer e Ata do Comitê de Elegibilidade, bem como a documentação completa que compõe os autos do Processo nº 154/2019, fazem parte integrante desta Ata como se nela estivessem fielmente transcritos. Neste sentido, propõe-se a eleição do Senhor **PAULO ROBERTO ARÉVALO BARROS FILHO**, brasileiro, advogado OAB/PA 10676, CPF 508.493.012-20, residente e domiciliado nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, na Av. Alcindo Cacela, nº 1546, Ed. Portal Do Museu, Apartamento 1801, Nazaré, CEP: 66040-020, para exercer o cargo de Diretor, 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, 04 de fevereiro de 2019 – **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JUNIOR** - Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, a proposta foi aprovada à unanimidade. **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) 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), 04 de fevereiro de 2019.

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 DO DIA 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