

**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 10 HORAS DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019.**

Aos 28 (vinte e oito) 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 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**, **JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO**, **LENISE LIMA SERRA** e **BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA**, membros. 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 – DESTITUIÇÃO DE DIRETORES** – O Presidente do Conselho de Administração, considerando o contido no artigo 39, inciso II, do Estatuto Social, que dispõe competir ao Conselho de Administração eleger e destituir, a qualquer tempo, os Diretores. Considerando, ainda, orientação do Acionista Controlador, o Estado do Pará, propõe-se a destituição do Diretor **EUGENIO LUIS DE SOUSA PESSOA**. Considerando que referido Senhor exerce mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, a presente destituição, nesta data, constitui, para os fins da Lei nº 8.036/1990 e Circular Caixa Econômica Federal nº 548, de 20 de abril de 2011, como efetiva “*exoneração antecipada de mandato*” de Diretor Não Empregado. Diante da destituição do Diretor Eugênio Pessoa, propõe-se a designação do Diretor **JORGE WILSON CAMPOS E SILVA ANTUNES** para exercer, até ulterior deliberação, as atribuições da Diretoria de Tecnologia. Ainda com fundamento no dispositivo do Estatuto Social acima mencionado e, igualmente por orientação do Acionista Controlador, propõe-se a destituição, nesta data, do Diretor Empregado **AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA**. Para exercer as atribuições da Diretoria Administrativa, até ulterior deliberação, propõe-se a designação da Diretora **GEISE MARIA TEIXEIRA DA SILVA DE FIGUEIREDO**. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes, sugere-se a apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 28 de fevereiro de 2019. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** – Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, a proposta foi aprovada 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

**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 10 HORAS DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019.**

presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presente presentes.

Belém (PA), 28 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

**LENISE LIMA SERRA**  
Membro

**JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO**  
Membro

**BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA**  
Membro

**ALESSANDRA PINKOVAI P. MONTEIRO**  
Secretária