

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 10H HORAS DO DIA 03 DE MAIO 2019.

Aos 03 (três) dias do mês de maio 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**, **AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA**, **TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO**, **JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO**, **BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA** e **LENISE LIMA SERRA**, 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 – CORRESPONDÊNCIA DO SENHOR JOÃO BERNARDO PEREIRA LIMA** - O Presidente comunicou estar de posse de carta do Senhor **João Bernardo Pereira Lima**, recebida pela Presidência do Banco em 30.04.2019, por meio da qual apresenta o “Pedido de Desistência” ao cargo de Diretor de Controle, Risco, Planejamento e Relacionamento com Investidores, por razões de foro pessoal. O Presidente ressaltou que o Sr. João foi eleito por este Conselho no dia 15.04.2019, em reunião extraordinária, e que processo já foi encaminhado ao BACEN no dia 30.04.2019, para homologação. Diante da situação, este Conselho toma ciência do pedido de desistência do Sr. João Bernardo Pereira Lima ao cargo de Diretor de Controle, Risco, Planejamento e Relacionamento com Investidores, devendo o Banco ultimar as providências junto aos órgãos competentes. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes, sugere-se a apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 03 de maio de 2019. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** – Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, a matéria foi aprovada à unanimidade. Em seguida, o Presidente passou ao exame do item 02 da ordem do dia: **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 15 (quinze) minutos, e dela lavrada a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Belém (PA), 03 de maio 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 SERGIO AMORIM COSTA

Membro

JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO

Membro

BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA

Membro

LENISE LIMA SERRA

Membro

ALESSANDRA PINKOVAI P. MONTEIRO

Secretária