

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 12 HORAS E 15 MINUTOS DO DIA 15 DE MAIO DE 2019.

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (2019), às 12 (doze) horas e 15 (quinze) minutos, 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**, **AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA**, **TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO**, **JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO** e **BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA**, membros. Havendo quórum, 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 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO 1º TRIMESTRE DE 2019** - O Presidente deu ciência que a Diretoria Colegiada homologou em 13 de maio de 2019 o Voto nº 028/2019, da Diretoria de Controle, Risco, Planejamento e RI, que trata das demonstrações contábeis relativas ao 1º trimestre de 2019. De acordo com o Voto, os resultados do Banco do Estado do Pará S/A, no período de 1º de janeiro a 31 de março de 2019, foram os seguintes: **Lucro Líquido:** O Banpará alcançou um lucro líquido de **R\$66.211.165,53** (sessenta e seis milhões, duzentos e onze mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), um aumento de 28,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, que representa um lucro líquido de R\$ 6,95 por ação. **Patrimônio Líquido:** O Patrimônio Líquido atingiu **R\$1.283.503.267,34** (um bilhão, duzentos e oitenta e três milhões, quinhentos e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) uma expansão de 5,4% em relação ao trimestre anterior. Dessa forma, no 1º Trimestre de 2019, o Banpará alcançou índice de rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido médio (ROE) de 28,4%. **Ativo Total:** Os ativos totais alcançaram saldo de **R\$7.776.547.109,66** (sete bilhões, setecentos e setenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, cento e nove reais e sessenta e seis centavos), representando um crescimento de 9,2% em relação ao trimestre anterior. O índice de retorno sobre os ativos médios (ROA) foi de 4,3%. **Captação de Recursos:** Os recursos captados com depósitos totalizaram **R\$5.635.741.581,02** (cinco bilhões, seiscentos e trinta e cinco milhões, setecentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e dois centavos) correspondentes a um crescimento de 12,3% em relação a dezembro de 2018, conforme apresentamos a seguir: a) Os depósitos a prazo alcançaram **R\$3.675.141.624,16**, registrando crescimento de **14,6%** frente aos **R\$3.205.685.502,28** de dezembro de 2018 e representatividade de **65,2%** do total de recursos captados com depósitos neste 1º trimestre de 2019; b) Os depósitos à vista alcançaram **R\$680.282.797,92**, registrando crescimento de **33,2%** frente aos **R\$510.361.868,51** de dezembro de 2018 e representatividade de **12,1%** do total de recursos captados com depósitos neste 1º trimestre de 2019; c) Os depósitos de poupança alcançaram **R\$979.182.302,22**, registrando um decréscimo de **0,29%** frente aos **R\$981.998.962,50**, de dezembro de 2018 e representatividade de **17,4%** do total de recursos captados com depósitos neste 1º trimestre de 2019; d) Os depósitos interfinanceiros alcançaram **R\$301.134.856,72**, registrando decréscimo de **5,4%** frente aos **R\$318.485.042,27**, de dezembro de 2018 e representatividade de **5,3%** do total de recursos captados com depósitos interfinanceiros neste 1º trimestre de 2019. **Carteira de Crédito:** A carteira de crédito alcançou **R\$4.336.655.589,18** (Quatro bilhões, trezentos e trinta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos), incremento de 2,3% quando comparada ao quarto trimestre de 2018 e 11,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os auditores da KPMG são de opinião que as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco do Estado do Pará S.A. em 31 de março de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. O Conselho Fiscal, tendo examinado o Balanço Patrimonial de 31 de março de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, do fluxo de caixa e do valor adicionado. Diante ao exposto, a Diretoria Colegiada manifestou-se favorável à aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2018.

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 12 HORAS E 15 MINUTOS DO DIA 15 DE MAIO DE 2019.

Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes, sugere-se apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 15 de maio de 2019. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** – Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, foram aprovadas, por unanimidade, as demonstrações contábeis relativas ao 1º trimestre de 2019, razão pela qual os membros do Conselho de Administração emitiram o seguinte Parecer sobre o assunto: “O Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A., no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso V do art. 142 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, examinou as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º trimestre de 2019, acompanhadas do Relatório de Desempenho, do Parecer dos Auditores Independentes, KPMG – Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e, com base na análise efetuada, aprovou, por unanimidade, os documentos, por refletirem adequadamente a situação econômico financeira da Instituição”. 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 12 (doze) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos e dela lavrada a presente Ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Belém (PA), 15 de maio de 2019.

ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR

Presidente

BRASELINO CARLOS DA A. S. DA SILVA

Membro

AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA

Membro

TEREZA DELTA DOS S. S. DE CASTRO

Membro Independente

JOSÉ CARVALHO DE MELO FILHO

Membro

BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA

Membro

ALESSANDRA PINKOVAI P. MONTEIRO

Secretária