

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., COMPANHIA ABERTA, CNPJ Nº 04.913.711/0001-08 E NÚMERO DE INDICAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE - 1530000114, REALIZADA ÀS 10 HORAS, DO DIA 28 DE MARÇO DE 2019.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (2019), às 10 (dez) horas, no quinto pavimento do Edifício-Sede da Instituição Financeira, localizado à Avenida Presidente Vargas nº 251, nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, reuniram-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, devidamente convocada, os acionistas do Banco do Estado do Pará S.A., constantes do “Livro de Presença dos Acionistas”, que representavam mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social, e com as especificações legais. O Senhor Aláudio de Oliveira Mello Júnior, Presidente do Conselho de Administração, assumiu a direção dos trabalhos, declarou instalada a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** e solicitou que o acionista Fábio Monteiro de Oliveira verificasse a existência de *quorum* legal e a presença de acionistas. Foi verificada a presença dos senhores, José Carvalho de Melo Filho e Brian Bechara Ferreira da Silva, membros do Conselho de Administração; da Senhora Genyce Pires de Amorim, representante da acionista minoritária, CAFBEP, bem assim do representante do Acionista Controlador, o Doutor Daniel Cordeiro Peracchi, Procurador do Estado do Pará, na forma do que se contém no Ofício nº 978/2019-PGE/GRH, do dia 12 de março de 2019. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em votação o nome do acionista Fábio Monteiro de Oliveira, para secretariar o trabalho da Assembleia Geral, tendo sido a proposta aprovada à unanimidade. Iniciada a reunião, o Senhor Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e no jornal “O Liberal”, respectivamente, nos dias 07, 08 e 11 de março de 2019, nos seguintes termos: **“BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - Avenida Presidente Vargas, nº 251, Campina, CEP 66.010-000 – Belém-Pará - CNPJ: 04.913.711/0001-08 - NIRE: 153.0000011-4 - Companhia Aberta - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Edital de Convocação - Ficam convocados os senhores acionistas do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., sociedade de economia mista de capital aberto, a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 28 de março de 2019, às 10h, no 5º pavimento do Edifício-Sede da Instituição, localizado à Avenida Presidente Vargas, nº 251, nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, ficando desde já autorizada uma segunda convocação, caso necessária, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: A) Eleição de membro do Conselho de Administração. Belém (PA), 06 de março de 2019. ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR - Presidente do Conselho de Administração”**. Em sequência, o Senhor Presidente declarou aberta a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)** e passou ao exame do assunto constante da ordem do dia, pedindo ao Secretário que fizesse a leitura da proposta do **ITEM A**. O Secretário passou a fazer a leitura nos seguintes termos: **ITEM A – ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Senhores Acionistas: Dá-se ciência de que está em trâmite o Processo nº 0000491-03.2018.5.08.0010, ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do Pará, em que foi proferida sentença judicial de 1º grau, acolhendo parcialmente os argumentos da parte autora, determinando ao Banpará a obrigação de fazer, no sentido de dar posse imediata ao Senhor Manoel da Silva Pereira Júnior no cargo de Membro do Conselho de Administração, como representante dos empregados. Deste modo, considerando a declaração de legalidade da eleição, à época, pelo Judiciário Trabalhista, em 1º grau, o Doutor Daniel Cordeiro Peracchi, na condição de representante do acionista controlador, propõe o cumprimento da referida sentença, adotando os procedimentos subseqüentes à eleição, para consecução do ato societário, qual seja, de submissão do nome do Senhor Manoel da Silva Pereira Júnior (brasileiro, união estável em comunhão parcial de bens, bancário, contador, portador da cédula de identidade nº 2132372 - 2º via – SEGUP/PA e CPF/MF nº 153.496.082-15, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, no Conjunto Marex – Rua Niterói, nº 235, Bairro de Val-de-Cans, CEP 66617-110), ao Banco Central do Brasil, para homologação. PROPOSTA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes à matéria, sugere-se a aprovação por parte deste órgão do ITEM A. Esta é a proposta. Em, 28 de março de 2019. ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR – Presidente. Em seguida, à unanimidade, a AGE aprova o cumprimento da sentença judicial em questão, elegendo o Senhor Manoel da Silva Pereira Júnior ao cargo de membro do Conselho de Administração,**

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., COMPANHIA ABERTA, CNPJ Nº 04.913.711/0001-08 E NÚMERO DE INDICAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE - 15300000114, REALIZADA ÀS 10 HORAS, DO DIA 28 DE MARÇO DE 2019.

representante dos empregados. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e suspendeu a reunião às 11 (dez) horas e 30 (trinta minutos) para lavratura da presente ATA, após o que, reabertos os trabalhos, foi a mesma lida, achada conforme e aprovada, sendo assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelo representante legal do Acionista Controlador. **A PRESENTE ATA É CÓPIA AUTÊNTICA DA QUE SE ENCONTRA LAVRADA NO “LIVRO DE ATAS DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL” DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.**

Belém (PA), 28 de março de 2019.

ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR
Presidente

DANIEL CORDEIRO PERACCHI
Procurador do Estado do Pará
Representante do Acionista Controlador

FÁBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
Secretário