

## ATA DE REUNIÃO

<b>PROJETO / ASSUNTO</b>	<b>Indicação de Membro para Conselho Fiscal e Diretoria</b>				
<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>Marisa de Nazare Lanoa Costa</b>				
<b>PAUTA</b>					
Opinar sobre a elegibilidade dos indicados:					
✓ HANA SAMPAIO GHASSAN ao cargo de Conselheiro Fiscal:					
✓ RUTH PIMENTEL MELLO ao cargo de Diretora Financeira e de Produtos e Serviços Comerciais – DIFIN					
✓ JOÃO BERNARDO PEREIRA LIMA ao cargo de Diretor de Controle, Risco, Planejamento e Relações com Investidores - DICRI					
<b>DATA</b>	<b>1º/04/2019</b>	<b>HORÁRIO</b>	<b>14:00</b>	<b>LOCAL</b>	<b>Edifício sede Banpará- 4º andar</b>
<b>CONVOCADOS</b>	<b>Marisa de Nazaré Lanoa Costa (Membro)</b> <b>Paolla Caroline Borges da Costa (Membro)</b> <b>Adilson Freitas Dias (Membro)</b>				
<b>PRESENTES</b>	<b>Marisa de Nazaré Lanoa Costa (Membro)</b> <b>Paolla Caroline Borges da Costa (Membro)</b> <b>Adilson Freitas Dias (Membro)</b>				
<b>DOCUMENTOS APRESENTADOS</b>	<b>Certidão de Distribuição para Fins Gerais Cíveis e Criminais</b> <b>Certidão para Fins Eleitorais/Justiça Federal Pará - fins eleitorais</b> <b>Certidão Justiça Eleitoral/TSE - filiação partidária</b> <b>Certidão Justiça Eleitoral/TSE - condenação crime eleitoral</b> <b>Certidão Justiça Eleitoral/TSE - quitação com justiça eleitoral</b> <b>Certidão Negativa de Distribuição Criminal/TRE - inquérito ou processo criminal eleitoral</b> <b>Certidão TSE - registro como membro de órgão partidário</b> <b>Certidão de Antecedentes Criminais Negativa/Justiça Estadual - registro de feito criminal</b> <b>Certidão/TCU - consulta existência de contas julgadas irregulares no âmbito da União</b> <b>Certidão/TCE PA - consulta existência de contas julgadas irregulares no âmbito Estadual</b> <b>Certidão Judicial Cível Negativa/Justiça Estadual - registro de feito cível</b> <b>Certidão de Antecedentes Criminais/Polícia Federal - decisão judicial condenatória</b> <b>Certidão Negativa/BCB - consulta atos em estabelecimento de crédito ou financiamento</b> <b>Certidão de Antecedentes Criminais/Polícia Civil - verifica registro na Diretoria de Identificação</b> <b>Certidão negativa do órgão de classe regulador da profissão</b> <b>Formulário de Indicação - Cadastro Conselho Fiscal</b> <b>Cópia autenticada do RG e CPF</b> <b>Cópia autenticada do comprovante de residência</b> <b>Curriculum Vitae</b>				

### REGISTRO DOS PONTOS ABORDADOS

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, consideram:

Que a SRA. RUTH PIMENTEL MELLO, indicada ao cargo de Diretora Financeira e de Produtos e Serviços Comerciais – DIFIN, atende aos requisitos exigidos; que SR. JOÃO BERNARDO PEREIRA LIMA, indicado ao cargo de Diretor de Controle, Risco, Planejamento e Relações com Investidores – DICRI, atende parcialmente aos requisitos, uma vez que não identificamos desempenho em funções correlatas à Diretoria em questão; e que a indicação da SRA HANA SAMPAIO GHASSAN ao cargo de Conselheira Fiscal está aparada pelo § 2º do Art 59 o qual preceitua que o Conselho Fiscal contará com pelo menos 1(um) membro indicado pelo acionista controlador, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública.

Importante salientar que não foi apresentada a Certidão/TCE PA - consulta existência de contas julgadas irregulares no âmbito Estadual pela SRA HANA SAMPAIO GHASSAN.

Nada mais havendo a tratar sobre o tema, os membros do Comitê deram por encerrados os trabalhos sobre elegibilidade desta reunião, e dela lavrada o presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por seus membros.

#### PLANO DE AÇÕES

#	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA OBJETIVO	DATA ALTERADA	STATUS

Status: Em Andamento / Atrasada / Paralisada / Concluída

ATA PREPARADA POR:	Marisa de Nazaré Lanoa Costa	EM	1º/04/2019
PRÓXIMA REUNIÃO			

#### ASSINATURA DOS PARTICIPANTES

Marisa Lanoa Costa

\_\_\_\_\_

Paolla Borges da Costa

\_\_\_\_\_

Adilson Freitas Dias

\_\_\_\_\_