

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 10 HORAS DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019.

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto 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**, **MANOEL DA SILVA PEREIRA JÚNIOR** e **LENISE LIMA SERRA**, membros e, como convidado, o Senhor **JOSÉ MARIA TAVARES TEIXEIRA**, membro do Conselho Fiscal. Havendo quorum, o Presidente assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a reunião, convidou a mim, **MARCIA ALESSANDRA SILVA TEIXEIRA**, para secretariá-la, e passou ao exame dos itens da ordem do dia: **ITEM 01 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO 1º SEMESTRE DE 2019** - O Presidente deu ciência que a Diretoria Colegiada homologou, em 12 de agosto de 2019, o Voto nº48/2019, da DICRI, que trata das demonstrações contábeis relativas ao 1º semestre de 2019. De acordo com o Voto, os resultados do Banco do Estado do Pará S/A, no período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2019, foram os seguintes: **Lucro Líquido:** O Banpará alcançou um lucro líquido no 2º trimestre de R\$ 83.178.580,34 (Oitenta e três milhões, cento e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos), um aumento de 4,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, que representa um lucro líquido de R\$ 8,74 por ação. O Banpará alcançou um lucro líquido no 1º semestre de R\$ 149.389.745,87 (Cento e quarenta e nove milhões, trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), um aumento de 14,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, que representa um lucro líquido de R\$ 15,69 por ação. **Patrimônio Líquido:** O Patrimônio Líquido atingiu no 1º semestre R\$ 1.280.962.132,34 (Um bilhão, duzentos e oitenta milhões, novecentos e sessenta e dois mil, cento e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), uma expansão de 16,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dessa forma, no 1º semestre de 2019, o Banpará alcançou índice de rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido médio (ROE) de 27,7%. **Ativo Total:** O Ativo Total somou R\$ 8.076.797.627,01 (Oito bilhões, setenta e seis milhões, setecentos e noventa e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e um centavo), representando um crescimento de 9,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Índice de Retorno sobre os ativos médios (ROA) foi de 4,3%. **Captação de Recursos:** Os recursos captados com depósitos no 2º trimestre e 1º semestre de 2019 alcançou o saldo em Captação de Recursos de R\$ 6.053.318.066,04 (Seis bilhões, cinquenta e três milhões, trezentos e dezoito mil, sessenta e seis reais e quatro centavos), correspondentes a um crescimento de 6,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme abaixo: a) Os depósitos a prazo alcançaram de R\$ 4.237.186.212,47, registrando crescimento de 11,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. b) Os depósitos à vista alcançaram R\$ 661.645.231,64 registrando crescimento de 15,67% em relação ao mesmo período do ano anterior. c) Os depósitos de poupança alcançaram R\$ 968.946.354,66, registrando um crescimento de 7,43% em relação ao mesmo período do ano anterior. d) Os depósitos interfinanceiros alcançaram R\$ 185.540.267,27 registrando decréscimo de 53,97% em relação ao mesmo período do ano anterior. **Carteira de Crédito:** A carteira de crédito alcançou R\$ 4.468.349.795,74 (Quatro bilhões, quatrocentos e sessenta e oito milhões, trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), incremento de 7,8% quando comparada ao mesmo período do ano anterior. A respeito das Demonstrações Contábeis, os auditores da KPMG Auditores Independentes 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 30 de junho 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 30 de junho de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, do fluxo de caixa e do valor adicionado, correspondentes ao semestre findo naquela data, acompanhados do Relatório dos Auditores

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 10 HORAS DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019.

Independentes e do Relatório da Administração, constataram que o critério das normas contábeis observado na elaboração das citadas demonstrações, confirma a posição financeira e o resultado das operações do Banco e que as mesmas refletem, com clareza, as atividades desenvolvidas pela Instituição no período. Assim, se manifestam favoráveis à sua aprovação. Diante do exposto, a Diretoria Colegiada manifestou-se favorável à aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2019. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes, sugere-se apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 13 de agosto 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 semestre 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 semestre de 2019, acompanhadas do relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes, KPMG – Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer do Comitê de Auditoria 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 10 (dez) horas e trinta (30) minutos e dela lavrada a presente Ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Belém (PA), 13 de agosto 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

MANOEL DA SILVA PEREIRA JÚNIOR

Membro

LENISE LIMA SERRA

Membro

JOSÉ MARIA TAVARES TEIXEIRA

Membro do Conselho Fiscal

MARCIA ALESSANDRA SILVA TEIXEIRA

Secretária