

**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 10 HORAS DO DIA 23 DE MAIO DE 2019.**

Aos 23 (vinte e 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 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**, **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 – REMANEJAMENTO DE DIRETOR** – O Senhor Presidente comunicou estar de posse do Ofício nº 697/2019-CCG, de 21 de maio de 2019, por meio da qual o Chefe da Casa Civil, em exercício, Senhor Patrice Farah, e, em atenção às Leis nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016, ao Estatuto Social e à Política de Indicação e Sucessão dos Administradores do Banco do Estado do Pará S/A, indica para ocupar o cargo Diretor de Controle, Risco, Planejamento e Relações com Investidores, do Banco do Estado do Pará S/A, a Senhora Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo que, atualmente ocupa o cargo de Diretora Financeira e de Produtos e Serviços Comerciais. Com efeito, propõe-se, na forma do disposto no Manual de Organização do Sistema Financeiro (Sisorf 4.14.70.), o **REMANEJAMENTO** para o cargo de **DIRETOR**: a Senhora **GEIZE MARIA TEIXEIRA DA SILVA DE FIGUEIREDO**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, economista – funcionária pública, portadora da cédula de identidade nº 3210-7-CORECON-PA e CPF nº 403.183.622-87, domiciliada e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, na Rodovia do Quarenta Horas, nº 135, Condomínio Villa Firenze, Bairro do Coqueiro, CEP: 67120-370. Propõe-se, ainda, até que seja realizada a eleição e homologado o nome do novo membro da Diretoria Colegiada, que a Senhora Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo acumule as competências e atribuições da Diretoria Financeira (DIFIN). Considerando que o Diretor remanejado cumpre mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020, deverá assinar novo Termo de Posse, a contar desta data, para atender as formalidades legais e estatutárias em razão do cargo. A presente proposta de remanejamento

**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 10 HORAS DO DIA 23 DE MAIO DE 2019.**

deve ser objeto de comunicação formal ao Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf, bem como de registro no Unicad, com as especificidades do remanejamento. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes, sugere-se a apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 23 de maio de 2019. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** – Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, as propostas foram aprovadas à unanimidade. 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 30 (trinta) minutos e dela lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presente presentes.

Belém (PA), 23 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

**LENISE LIMA SERRA**

Membro

**ALESSANDRA PINKOVAI PEREIRA MONTEIRO**

Secretária