

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 12 DE JANEIRO DE 2022.

Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, por meio de videoconferência realizada pela plataforma Microsoft Teams, 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), **TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO**, **ADILSON FREITAS DIAS** e **BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA**, membros. Confirmada a existência de quórum legal, o Presidente assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a reunião, convidou a mim, **MÁRCIA ALESSANDRA SILVA TEIXEIRA**, 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 001/2022-GG de 04 de janeiro de 2022, por meio da qual o Governador do Estado, Excelentíssimo Senhor Helder Barbalho, comunica que o Estado do Pará, na condição de Acionista Controlador, 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 de **Diretora-Presidente** desta Instituição Financeira, a atual Diretora Financeira e de Produtos e Serviços Comerciais, senhora **Ruth Pimentel Mélo**. Com efeito, propõe-se, na forma do disposto no Manual de Organização do Sistema Financeiro (Sisorf 4.14.70), o seguinte **REMANEJAMENTO**: para o cargo de **DIRETORA-PRESIDENTE** do Banco do Estado do Pará S/A, a senhora **RUTH PIMENTEL MÉLLO**, brasileira, solteira, Bacharel em Ciências Econômicas, portadora da carteira nacional de habilitação nº 00142024776 – DETRAN-PA e CPF nº 181.684.422-53, domiciliada e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, na Travessa Pirajá nº 2350 – Aptº 104 – Bloco “B”, Bairro: Marco, CEP: 66095-631. Propõe-se, ainda, até que seja realizada a eleição e homologado os nomes dos novos membros da Diretoria Colegiada que a senhora **RUTH PIMENTEL MÉLLO** acumule as competências e atribuições da Diretoria Financeira (DIFIN). Considerando que a Diretora remanejada cumpre mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, 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 deve ser objeto de comunicação ao Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf, por meio do Unicad, com as especificidades do remanejamento. Por fim, o Presidente propôs aos Senhores Conselheiros a aprovação de um Voto de reconhecimento pelo importante trabalho realizado pelo Senhor Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva à frente da Presidência do Banco do Estado do Pará S/A. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes, sugere-se a apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 12 de janeiro de 2022. **ALÁUDIO DE**

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 12 DE JANEIRO DE 2022.

OLIVEIRA MELLO JÚNIOR – Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a palavra foi franqueada aos presentes e, como não houve manifestação, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às dez horas e trinta minutos, à qual eu, **MÁRCIA ALESSANDRA SILVA TEIXEIRA**, secretariei e registrei a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, seguiu assinada por todos os presentes.

Belém (PA), 12 de janeiro de 2022.

ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR
Presidente

TEREZA DELTA DOS S. S. DE CASTRO
Membro Independente

ADILSON FREITAS DIAS
Membro

BRIAN BECHARA FERREIRA DA SILVA
Membro

MÁRCIA ALESSANDRA SILVA TEIXEIRA
Secretária