

# PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 2021

Assembleia Geral Extraordinária de 01 de junho de 2021.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

CNPJ/MF Nº 04.913.711/0001-08

NIRE 15300000114





## Mensagem dos Administradores

Senhores Acionistas,

Convidamos V.Sas. a participar da Assembleia Geral Extraordinária do Banco do Estado do Pará S.A., a ser realizada no dia **01 de junho de 2021, às 10 horas**, em formato integralmente virtual (via plataforma digital *Teams*), a fim de deliberar sobre a matéria constante no Edital de Convocação, a ser publicado nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2021 no **Diário Oficial do Estado do Pará** e em jornal de grande circulação.

A publicação também será realizada nos *sites* de Relações com Investidores do Banpará ([ri.banpara.b.br](http://ri.banpara.b.br)), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ([www.b3.com.br/pt\\_br/](http://www.b3.com.br/pt_br/)) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)).

Cumpramos destacar que nesta Assembleia Geral Extraordinária, a Companhia não adotará o sistema de votação à distância por meio do Boletim de Voto.

A Administração do Banco do Estado do Estado do Pará S.A. agradece a confiança e se coloca à disposição dos Senhores Acionistas para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aláudio de Oliveira Mello Junior  
**Presidente do Conselho de Administração**

Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva  
**Diretor-Presidente**



## Sumário

<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>EDITAL DE CONVOCAÇÃO .....</b>	<b>6</b>
<b>PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NA ASSEMBLEIA.....</b>	<b>7</b>
<b>NOVA REDAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES (COM AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS).....</b>	<b>12</b>
<b>AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL COM A INCORPORAÇÃO DAS RESERVAS DE LUCROS .....</b>	<b>32</b>
<b>NOVA REDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL (COM AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS).....</b>	<b>34</b>
<b>ANEXO I.....</b>	<b>94</b>
<b>ANEXO II.....</b>	<b>96</b>

# INTRODUÇÃO





Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação de V.Sas. a Proposta da Administração e as informações consolidadas, necessárias à realização da Assembleia Geral Extraordinária do Banco do Estado do Pará S.A. (Banpará), que será realizada no dia **01 de junho de 2021, às 10 horas**, de forma integralmente virtual (via plataforma digital *Teams*) para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

**(A) Rerratificação da Proposta de Remuneração da Alta Administração;**

**I)** Revisão da Política de Remuneração dos Administradores;

**II)** Fixação do montante global anual da remuneração dos Administradores, na forma do artigo 152, caput da Lei nº 6.404/1976)

**(B) Alteração e Consolidação do Estatuto Social;**

**I)** Alteração do percentual sobre o lucro líquido da Remuneração dos Administradores, na forma estabelecida no artigo 28, parágrafo segundo do Estatuto Social;

**II)** Alteração da redação do caput do artigo 8º, em consequência do aumento do Capital Social;

Nos termos das Instruções nº 480 e 481 da Comissão de Valores Mobiliários publicadas em dezembro de 2009, apresentamos informações sobre as matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral desta Companhia, conforme segue:

- Cópia do Estatuto Social com as alterações propostas e as justificativas;
- ANEXO I: Relatório detalhando a origem e justificativa das alterações do artigo 28 do Estatuto Social propostas e a análise dos efeitos jurídicos econômicos.
- ANEXO II: Instrução Normativa Nº 481, de 17/12/2009 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (Anexo 14);

O Edital de convocação será publicado nos dias **17/05/21, 18/05/21 e 19/05/21**, observadas as disposições legais, no **Diário Oficial do Estado do Pará** e em jornal de grande circulação, além disso, será disponibilizado no *site* de RI do Banpará ([ri.banpara.b.br](http://ri.banpara.b.br)).

Belém (PA), 14 de maio de 2021.

Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

**Diretor-Presidente**

# EDITAL DE CONVOCAÇÃO





## **BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.**

CNPJ: 04.913.711/0001-08 - NIRE: 153.0000011-4

Avenida Presidente Vargas, nº 251, Campina

CEP 66.010-000 – Belém-Pará

### **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 na Assembleia Geral Extraordinária, integralmente virtual, a ocorrer no dia **01 de junho de 2021, às 10h, via plataforma digital Teams**, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

**(A) Rerratificação da Proposta de Remuneração da Alta Administração;**

- I) Revisão da Política de Remuneração dos Administradores;
- II) Fixação do montante global anual da remuneração dos Administradores, na forma do artigo 152, caput da Lei nº 6.404/1976)

**(B) Alteração e Consolidação do Estatuto Social;**

- I) Alteração do percentual sobre o lucro líquido da Remuneração dos Administradores, na forma estabelecida no artigo 28, parágrafo segundo do Estatuto Social;
- II) Alteração da redação do caput do artigo 8º, em consequência do aumento do Capital Social;

A Companhia esclarece que não adotará para a Assembleia Geral Extraordinária, ora convocada, o sistema de votação à distância por meio do Boletim de Voto.

Belém (PA), 14 de maio de 2021.

**ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR**  
Presidente do Conselho de Administração



# PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NA ASSEMBLEIA

ORIENTAÇÕES PARA A  
PARTICIPAÇÃO







## **PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL**

Para participar da Assembleia Geral Extraordinária (virtual), os acionistas contam com as seguintes opções:

- **PARTICIPAÇÃO DO ACIONISTA (POR PLATAFORMA DIGITAL)**

Os acionistas que desejem participar em tempo real da AGE, que ocorrerá exclusivamente pela plataforma digital **Teams**, deverão enviar os documentos necessários à participação (documento de identidade com foto e o comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia), ao *e-mail*: [ri\\_banpara@banpara.com.br](mailto:ri_banpara@banpara.com.br), até às 16h00min do dia 31 de maio de 2021.

A Companhia esclarece que, excepcionalmente, devido à pandemia de COVID-19:

(a) não será exigido o reconhecimento de firma na procuração mencionada no item 7, alínea “b” do Anexo I da Proposta da Administração, para credenciamento até o dia 24 de maio de 2021; e

(b) os respectivos documentos, em meio físico, deverão ser encaminhados, em até 20 dias após a realização da assembleia, para o Núcleo de Relações com Investidores, situado na Av. Presidente Vargas nº 251, Belém-PA, CEP nº 66.010-000.

- **PARTICIPAÇÃO POR PROCURADOR (POR PLATAFORMA DIGITAL)**

Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por procurador. Com o objetivo de organizar os trabalhos da Assembleia, o instrumento de procuração e os demais atos societários que comprovem a regularidade da representação deverão ser enviados ao Núcleo de Relações com os Investidores, via o *e-mail*: [ri\\_banpara@banparanet.com.br](mailto:ri_banpara@banparanet.com.br), preferencialmente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista para a realização da Assembleia Geral.

As informações sobre o pedido de procuração, nos termos do Anexo 23 da Instrução CVM nº 481/09, encontram-se no Anexo I deste documento.



Os acionistas pessoas jurídicas, como sociedades comerciais, fundos de investimento e entidades de previdência complementar, deverão ser representados em conformidade com seus respectivos estatutos, contratos sociais ou regulamentos, conforme o caso, entregando os documentos comprobatórios da regularidade da representação acompanhados de ata de eleição dos administradores, se for o caso.

Finda a análise dos documentos e comprovação da titularidade das ações, o acionista receberá as credenciais de acesso e instruções para sua identificação e uso da plataforma digital.

Visando a segurança da AGE, o acesso à plataforma digital será restrito aos acionistas da Companhia que se credenciarem no prazo previsto, nos termos da presente convocação.

Sendo assim, os acionistas que não enviarem a solicitação de cadastramento no prazo acima referido não poderão participar remotamente da AGE.

A Companhia solicita que os acionistas garantam previamente a compatibilidade de seus dispositivos eletrônicos com o sistema em que ocorrerá a AGE e acessem a plataforma com 30 minutos de antecedência do horário estabelecido para a AGE.

Na abertura dos trabalhos, os participantes receberão as instruções sobre as regras de conduta a serem observadas durante a assembleia.

Nos termos do §1º, inciso II do artigo 21-C da Instrução CVM nº 481/09 a AGE será integralmente gravada e o acionista cadastrado poderá participar da assembleia virtual por meio de vídeo e áudio, devendo manter a sua câmera ligada durante o curso da assembleia para assegurar a autenticidade das comunicações, exercendo o direito de manifestação na própria plataforma digital.

O acionista devidamente credenciado que participar da AGE virtual será considerado presente e assinante da ata.

Ao final da assembleia, a ata será lavrada e compartilhada na plataforma eletrônica para leitura dos acionistas presentes.

O Banco não se responsabilizará por problemas operacionais ou de conexão que o acionista venha a enfrentar, bem como por qualquer outra eventual questão que venha



a dificultar ou impossibilitar a participação do acionista na AGE decorrente de incompatibilidade ou defeitos de dispositivos eletrônicos.

Os documentos e informações necessários para a participação e exercício do voto na AGE de formato digital, foram disponibilizados aos acionistas, na forma do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e da ICVM nº 481/09, e podem ser consultados na página eletrônica do RI ([www.ri.banpara.b.br](http://www.ri.banpara.b.br)), bem como da Comissão de Valores Mobiliários ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)).

As dúvidas dos acionistas que desejarem participar da AGE sobre o acesso ou uso da plataforma digital poderão ser esclarecidas por *e-mail*: [ri\\_banpara@banpara.com.br](mailto:ri_banpara@banpara.com.br) ou por telefone: (91) 3348- 2879/2876.

# NOVA REDAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES (COM AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS)



## QUADRO COMPARATIVO COM JUSTIFICATIVAS



### POLÍTICA INSTITUCIONAL DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO/DIRETORIA COLEGIADA

#### SUMÁRIO

1.OBJETIVO	13
2.ABRANGÊNCIA	14
3.PREMISSAS	3
4.DIRETRIZES	3
5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES	3
6.POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO	5
6.1. Dos Membros do Conselho De Administração	5
6.2. Dos Membros da Diretoria Colegiada	6
7.GLOSSÁRIO	9
8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	9

#### 1. OBJETIVO

A Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Banco do Estado do Pará S/A consiste em um conjunto de princípios e regras que visam disciplinar o processo de pagamento da remuneração dos Administradores da Instituição, com fundamento na Resolução nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, do Conselho Monetário Nacional (CMN), e em conformidade às boas práticas de gestão de riscos vigentes no mercado financeiro e nas Políticas Institucionais do Banco voltadas ao gerenciamento de riscos.

A Política de Remuneração dos Administradores tem por objetivo tratar das normas, diretrizes e forma de pagamento de remuneração fixa e variável aos Diretores Estatutários e aos membros do Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ, promovendo análise e pesquisa de mercado para aplicação de remuneração compatível com a estratégia global de



### POLÍTICA INSTITUCIONAL DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO/DIRETORIA COLEGIADA

#### SUMÁRIO

1.OBJETIVO	13
2.ABRANGÊNCIA	14
3.PREMISSAS	3
4.DIRETRIZES	3
5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES	3
6.POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO	5
6.1. Dos Membros do Conselho De Administração	5
6.2. Dos Membros da Diretoria Colegiada	6
7.GLOSSÁRIO	9
8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	9

#### 1. OBJETIVO

A Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Banco do Estado do Pará S/A consiste em um conjunto de princípios e regras que visam disciplinar o processo de pagamento da remuneração dos Administradores da Instituição, com fundamento na Resolução nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, do Conselho Monetário Nacional (CMN), e em conformidade às boas práticas de gestão de riscos vigentes no mercado financeiro e nas Políticas Institucionais do Banco voltadas ao gerenciamento de riscos.

A Política de Remuneração dos Administradores tem por objetivo tratar das normas, diretrizes e forma de pagamento de remuneração fixa e variável aos Diretores Estatutários e aos membros do Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ, promovendo análise e pesquisa de mercado para aplicação de remuneração compatível com a estratégia global de





gestão de riscos, de modo a não incentivar a exposição da instituição a riscos acima dos níveis considerados prudentes a curto, médio e longo prazo, de acordo com a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, a qual dispõe sobre a remuneração de administradores de instituições financeiras.

## **2. ABRANGÊNCIA**

Esta Política é aplicável a todos os Diretores Estatutários e aos membros do Conselho de Administração, observando as normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil - BACEN.

## **3. PREMISSAS**

3.1. Disciplinar o processo de remuneração dos administradores da companhia.

3.2. Promover remuneração compatível com a estratégia global de gestão de riscos.

3.3. A Política de Remuneração deve ser compatível com as metas e a situação financeira atual.

## **4. DIRETRIZES**

Fixação da remuneração dos administradores em consonância com a Resolução nº 3.921/2010-CMN.

Estabelecer, com periodicidade anual, a revisão da política de remuneração dos administradores.

Alinhar a política de remuneração ao gerenciamento da gestão de riscos.

Adequar a política de remuneração às melhores práticas de mercado.

Compatibilizar a política de remuneração com as metas e a situação financeira atual e esperada da instituição.

## **5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES**

A gestão da política ficará a cargo do Comitê de Remuneração dos Administradores, cujas atividades serão acompanhadas pela Unidade responsável pela Governança no Banpará.

### **5.1. Conselho de Administração:**

Supervisionar o planejamento, a operacionalização, o controle e a revisão desta política, bem como a análise de eventuais casos omissos.

Aprovar a Política Institucional de Remuneração dos Administradores.

Compete ainda ao Conselho de Administração assegurar que os membros

gestão de riscos, de modo a não incentivar a exposição da instituição a riscos acima dos níveis considerados prudentes a curto, médio e longo prazo, de acordo com a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.921, de 25 de novembro de 2010, a qual dispõe sobre a remuneração de administradores de instituições financeiras.

## **2. ABRANGÊNCIA**

Esta Política é aplicável a todos os Diretores Estatutários e aos membros do Conselho de Administração, observando as normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil - BACEN.

## **3. PREMISSAS**

3.1. Disciplinar o processo de remuneração dos administradores da companhia.

3.2. Promover remuneração compatível com a estratégia global de gestão de riscos.

3.3. A Política de Remuneração deve ser compatível com as metas e a situação financeira atual.

## **4. DIRETRIZES**

Fixação da remuneração dos administradores em consonância com a Resolução nº 3.921/2010-CMN.

Estabelecer, com periodicidade anual, a revisão da política de remuneração dos administradores.

Alinhar a política de remuneração ao gerenciamento da gestão de riscos.

Adequar a política de remuneração às melhores práticas de mercado.

Compatibilizar a política de remuneração com as metas e a situação financeira atual e esperada da instituição.

## **5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES**

A gestão da política ficará a cargo do Comitê de Remuneração dos Administradores, cujas atividades serão acompanhadas pela Unidade responsável pela Governança no Banpará.

### **5.1. Conselho de Administração:**

Supervisionar o planejamento, a operacionalização, o controle e a revisão desta política, bem como a análise de eventuais casos omissos.

Aprovar a Política Institucional de Remuneração dos Administradores.

Compete ainda ao Conselho de Administração assegurar que os membros



<p>do Comitê de Remuneração de Administradores cumpram os requisitos exigidos pela Resolução nº 3.921/10. Aprovar, no mínimo anualmente, a revisão da política de Remuneração dos Administradores.</p> <p><b>5.2. Diretoria Colegiada</b> Aprovar, no mínimo anualmente, a revisão da política de Remuneração dos Administradores.</p> <p><b>5.3. Comitê de Remuneração dos Administradores:</b> Propor ao Conselho de Administração às diversas formas de remuneração fixa, variável e de benefícios; Supervisionar a implementação e operacionalização da política de remuneração dos administradores; Revisar anualmente a política de remuneração dos administradores, recomendando ao conselho de administração a sua correção ou seu aprimoramento; Propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma do art. 152 da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404, de 1976); Avaliar cenários futuros, internos e externos e seus possíveis impactos sobre a Política de Remuneração de Administradores; Analisar esta política em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; Zelar para que esta política esteja permanentemente compatível com a Política de Gestão de Riscos, com as metas e a situação financeira atual e esperada da instituição e com o disposto na Resolução nº 3921/10; Elaborar, anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data base de 31 de dezembro de cada ano, o “Relatório do Comitê de Remuneração”, conforme previsto na Resolução nº 3921/10.</p> <p><b>5.3. Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas e Processos – Sudep:</b> Supervisionar o planejamento, a operacionalização, o controle e a revisão desta Política, do relatório da política de remuneração dos administradores, bem</p>	<p>do Comitê de Remuneração de Administradores cumpram os requisitos exigidos pela Resolução nº 3.921/10. Aprovar, no mínimo anualmente, a revisão da política de Remuneração dos Administradores.</p> <p><b>5.2. Diretoria Colegiada</b> Aprovar, no mínimo anualmente, a revisão da política de Remuneração dos Administradores.</p> <p><b>5.3. Comitê de Remuneração dos Administradores:</b> Propor ao Conselho de Administração às diversas formas de remuneração fixa, variável e de benefícios; Supervisionar a implementação e operacionalização da política de remuneração dos administradores; Revisar anualmente a política de remuneração dos administradores, recomendando ao conselho de administração a sua correção ou seu aprimoramento; Propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma do art. 152 da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404, de 1976); Avaliar cenários futuros, internos e externos e seus possíveis impactos sobre a Política de Remuneração de Administradores; Analisar esta política em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; Zelar para que esta política esteja permanentemente compatível com a Política de Gestão de Riscos, com as metas e a situação financeira atual e esperada da instituição e com o disposto na Resolução nº 3921/10; Elaborar, anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data base de 31 de dezembro de cada ano, o “Relatório do Comitê de Remuneração”, conforme previsto na Resolução nº 3921/10.</p> <p><b>5.4. Superintendência de Desenvolvimento e Administração de Pessoas e Processos – Sudep:</b> Supervisionar o planejamento, a operacionalização, o controle e a revisão desta Política, do relatório da política de remuneração dos administradores, bem</p>	<p><b>Justificativa</b> Ajuste no nome da Superintendência.</p>
---	---	---





como a análise de eventuais casos omissos.

**5.4. Núcleo de Controle Interno e Compliance – Nucic:**

Assegurar a aderência desta Política às normas vigentes e às demais políticas internas do Banco.

**5.5. Auditoria Interna – Audin:**

Fiscalizar o cumprimento desta Política e recomendar eventuais ações corretivas.

**6. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO**

**6.1. Dos Membros do Conselho De Administração**

<b>OBJETIVO</b>	Remunerar os membros do Conselho de Administração, com fundamento no escopo de responsabilidade, o tempo dedicado as suas funções, a competência e a reputação profissional, bem como o valor dos seus serviços, que deve estar em consonância com os valores praticados no mercado, as boas práticas de governança corporativa e ao gerenciamento de riscos.	
<b>COMPOSIÇÃO</b>	Descrição dos elementos da remuneração.	Honorários: remuneração mensal fixa
	Proporção de cada elemento na remuneração total.	Honorários: 100%
	Metodologia de cálculo.	20% (vinte por cento) do valor da remuneração bruta paga ao Diretor-Presidente da Instituição, na forma da A.G.E. de 12/04/2018.
	Forma de fixação.	O valor global e individual da remuneração dos membros do Conselho de Administração deve ser fixado em Assembleia Geral dos Acionistas.
	Bônus, participação nos lucros, na forma do §	Os membros do Conselho de Administração do Banpará não percebem

como a análise de eventuais casos omissos.

**5.5. Núcleo de Controle Interno e Compliance – Nucic:**

Assegurar a aderência desta Política às normas vigentes e às demais políticas internas do Banco.

**5.6. Auditoria Interna – Audin:**

Fiscalizar o cumprimento desta Política e recomendar eventuais ações corretivas.

**6. POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO**

**6.1. Dos Membros do Conselho De Administração**

<b>OBJETIVO</b>	Remunerar os membros do Conselho de Administração, com fundamento no escopo de responsabilidade, o tempo dedicado as suas funções, a competência e a reputação profissional, bem como o valor dos seus serviços, que deve estar em consonância com os valores praticados no mercado, as boas práticas de governança corporativa e ao gerenciamento de riscos.	
<b>COMPOSIÇÃO</b>	Descrição dos elementos da remuneração.	Honorários: remuneração mensal fixa
	Proporção de cada elemento na remuneração total.	Honorários: 100%
	Metodologia de cálculo.	<b>30% (trinta por cento)</b> do valor da remuneração bruta paga ao Diretor-Presidente da Instituição, na forma da A.G.E. de <b>01/062021</b> .
	Forma de fixação.	O valor global e individual da remuneração dos membros do Conselho de Administração deve ser fixado em Assembleia Geral dos Acionistas.
	Bônus, participação nos lucros, na forma do §	Os membros do Conselho de Administração do Banpará não percebem

**Justificativa**  
Pesquisa de mercado que aponta a necessidade de ajuste nos honorários do Conselho de Administração.



	<p>1º do art. 152 da Lei nº 6.404/76, bem como outros incentivos associados ao desempenho ou ao atingimento de metas de resultado.</p> <p>Os membros do Conselho de Administração, que pertencem ao quadro de empregados do Banco, fazem jus à participação nos lucros e resultados destinada aos empregados.</p>		<p>1º do art. 152 da Lei nº 6.404/76, bem como outros incentivos associados ao desempenho ou ao atingimento de metas de resultado.</p> <p>Os membros do Conselho de Administração, que pertencem ao quadro de empregados do Banco, fazem jus à participação nos lucros e resultados destinada aos empregados.</p>	
	<p>Razões que justificam a composição da remuneração.</p>	<p>Práticas de mercado para segmento executivo de instituições financeiras.</p>	<p>Razões que justificam a composição da remuneração.</p>	<p>Práticas de mercado para segmento executivo de instituições financeiras.</p>
	<p>Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento da remuneração.</p>	<p>Não se aplica.</p>	<p>Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento da remuneração.</p>	<p>Não se aplica.</p>
	<p>Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho.</p>	<p>Não se aplica</p>	<p>Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho.</p>	<p>Não se aplica</p>
	<p>Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor</p>	<p>Não se aplica</p>	<p>Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor</p>	<p>Não se aplica</p>



	de curto, médio e longo prazo.	
	Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos.	O Banpará não possui empresas subsidiárias ou controladas e o acionista controlador não responde pelos honorários dos administradores. O Banco é autossustentável.
	Benefícios/Direitos	Não se aplica.

#### 4.1. Dos Membros da Diretoria Colegiada

<b>OBJETIVO</b>	Remunerar os membros da Diretoria Colegiada, com fundamento no escopo de responsabilidade, o tempo dedicado as suas funções, a competência e a reputação profissional, bem como o valor dos seus serviços, que deve estar em consonância com os valores praticados no mercado, as boas práticas de governança corporativa e ao gerenciamento de riscos.	
<b>COMPOSIÇÃO</b>	Descrição dos elementos da remuneração, e os objetivos de cada um deles.	<b>Honorários:</b> remuneração mensal fixa. <b>Bônus Anual:</b> remuneração equivalente a um honorário mensal. <b>Participação nos lucros (PL):</b> premiação pelos resultados alcançados, com base no desempenho apurado de indicadores vinculados ao Planejamento

	de curto, médio e longo prazo.	
	Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos.	O Banpará não possui empresas subsidiárias ou controladas e o acionista controlador não responde pelos honorários dos administradores. O Banco é autossustentável.
	Benefícios/Direitos	Não se aplica.

#### 4.1. Dos Membros da Diretoria Colegiada

<b>OBJETIVO</b>	Remunerar os membros da Diretoria Colegiada, com fundamento no escopo de responsabilidade, o tempo dedicado as suas funções, a competência e a reputação profissional, bem como o valor dos seus serviços, que deve estar em consonância com os valores praticados no mercado, as boas práticas de governança corporativa e ao gerenciamento de riscos.	
<b>COMPOSIÇÃO</b>	Descrição dos elementos da remuneração, e os objetivos de cada um deles.	<b>Honorários:</b> remuneração mensal fixa. <b>Bônus Anual:</b> remuneração equivalente a um honorário mensal. <b>Participação nos lucros (PL):</b> premiação pelos resultados alcançados, com base no desempenho apurado de indicadores vinculados ao Planejamento



		o Estratégico. <b>Benefícios:</b> parte da remuneração que visa à qualidade de vida dos Administradores, incluindo alimentação, assistência saúde e seguro de vida.			o Estratégico. <b>Benefícios:</b> parte da remuneração que visa à qualidade de vida dos Administradores, incluindo alimentação, assistência saúde e seguro de vida.	
	Proporção de cada elemento na remuneração total, em relação aos 3 últimos exercícios sociais.	<b>2018</b> Honorários: 78,87% Bônus Anual: 6,59% Participação nos lucros (PL): 14,23% <b>2019</b> Honorários: 78,01% Bônus Anual: 6,69% Participação nos lucros (PLR): 15,30% <b>2020</b> Honorários: 81,50% Bônus Anual: 4,81% Participação nos lucros (PLR): 13,69%		Proporção de cada elemento na remuneração total, em relação aos 3 últimos exercícios sociais.	<b>2018</b> Honorários: 78,87% Bônus Anual: 6,59% Participação nos lucros (PL): 14,23% <b>2019</b> Honorários: 78,01% Bônus Anual: 6,69% Participação nos lucros (PLR): 15,30% <b>2020</b> Honorários: 81,50% Bônus Anual: 4,81% Participação nos lucros (PLR): 13,69%	
	Metodologia de cálculo: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Remuneração Fixa</b></li></ul>	Representada pela remuneração igual ao subsídio pago aos Secretários Estaduais, na forma da A.G.E. de 10/04/2002 e benefícios. O montante global e individual da remuneração dos membros		Metodologia de cálculo: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Remuneração Fixa</b></li></ul>	Representada pela remuneração igual ao subsídio pago aos Secretários Estaduais, na forma da A.G.E. de 10/04/2002 e benefícios. O montante global e individual da remuneração dos membros	



		da Diretoria Colegiada, inclusive benefícios, deve ser fixado em Assembleia Geral dos Acionistas.			da Diretoria Colegiada, inclusive benefícios, deve ser fixado em Assembleia Geral dos Acionistas.	
	Participação nos lucros, na forma da Lei nº 6.404/76.	Os membros da Diretoria fazem jus à participação nos lucros da instituição (PL), definidos, anualmente, pela Assembleia Geral em até 1% (um por cento) do lucro líquido, limitada a percepção dessa vantagem ao valor de 02 (duas) remunerações brutas mensais, por ano, atendidas as normas legais a respeito e observado como critério de cálculo a forma <i>pro rata</i> , relativamente aos meses do ano, na base 1/12 (um doze avos), por mês no exercício do cargo, ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.		Participação nos lucros, na forma da Lei nº 6.404/76.	Os membros da Diretoria fazem jus à participação nos lucros da instituição (PL), definidos, anualmente, pela Assembleia Geral em até 1% (um por cento) do lucro líquido, limitada a percepção dessa vantagem ao valor de 02 (duas) remunerações brutas mensais, por ano, atendidas as normas legais a respeito e observado como critério de cálculo a forma <i>pro rata</i> , relativamente aos meses do ano, na base 1/12 (um doze avos), por mês no exercício do cargo, ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.	
	Razões que justificam a composição da	Práticas de mercado para segmento		Razões que justificam a composição da	Práticas de mercado para segmento	



remuneração.	executivo de instituições financeiras.		remuneração.	executivo de instituições financeiras.	
A existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para este fato.	Não se aplica		A existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para este fato.	Não se aplica	
Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento da remuneração.	Não se aplica		Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento da remuneração.	Não se aplica	
Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho.	Não se aplica		Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho.	Não se aplica	
Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo prazo.	Não se aplica		Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo prazo.	Não se aplica	
Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladore	O Banpará não possui empresas subsidiárias ou controladas e o acionista controlador não responde pelos		Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladore	O Banpará não possui empresas subsidiárias ou controladas e o acionista controlador não responde pelos	





s diretos ou indiretos.	honorários dos administradores.	s diretos ou indiretos.	honorários dos administradores.
Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor	Não se aplica	Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor	Não se aplica
Práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:  (i) comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma participam;  (ii) critérios e metodologia utilizada para fixação da remuneração individual, indicando se há a utilização de estudos	O Comitê de Remuneração dos Administradores é órgão de assessoramento do Conselho de Administração, ao qual se reportará, tendo como objetivo propor as políticas e diretrizes de Remuneração dos Administradores, em compatibilidade com a política com a gestão de risco do Banco.  A remuneração dos membros da Diretoria Colegiada é definida igual ao subsídio pago aos Secretários Estaduais, na forma da A.G.E. de 10/04/2002,	Práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:  (iii) comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma participam;  (iv) critérios e metodologia utilizada para fixação da remuneração individual, indicando se há a utilização de estudos	O Comitê de Remuneração dos Administradores é órgão de assessoramento do Conselho de Administração, ao qual se reportará, tendo como objetivo propor as políticas e diretrizes de Remuneração dos Administradores, em compatibilidade com a política com a gestão de risco do Banco.  A remuneração dos membros da Diretoria Colegiada é definida igual ao subsídio pago aos Secretários Estaduais, na forma da A.G.E. de 10/04/2002,





<p>para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos.</p> <p>(iii) Com que frequência e de forma o conselho de administração avalia a adequação da política de remuneração do emissor.</p>	<p>sendo aprovada pela Assembleia Geral. É avaliada, no mínimo, anualmente ou, extraordinariamente, a qualquer tempo pelo Conselho de Administração do Banco.</p>	<p>Benefícios/Direitos</p>	<p><b>a) Recesso remunerado:</b> <b>(1)</b> Os Diretores, empregados e não empregados, farão jus ao gozo de recesso remunerado de 30(trinta) dias, a cada período de 12(doze) meses dedicados ao cargo de Diretor, sem prejuízo da remuneração fixa mensal;</p> <p><b>(2)</b> Além do direito à remuneração fixa mensal, os Diretores farão jus ao pagamento de</p>
<p>para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos.</p> <p>(iii) Com que frequência e de forma o conselho de administração avalia a adequação da política de remuneração do emissor.</p>	<p>sendo aprovada pela Assembleia Geral. É avaliada, no mínimo, anualmente ou, extraordinariamente, a qualquer tempo pelo Conselho de Administração do Banco.</p>	<p>Benefícios/Direitos</p>	<p><b>a) Recesso remunerado:</b> <b>(1)</b> Os Diretores, empregados e não empregados, farão jus ao gozo de recesso remunerado de 30(trinta) dias, a cada período de 12(doze) meses dedicados ao cargo de Diretor, <b>podendo ser indenizado, anualmente, 1/3 (um terço),</b> sem prejuízo da remuneração fixa mensal;</p> <p><b>(2)</b> Além do direito à remuneração fixa mensal, os Diretores farão jus ao pagamento de</p>
<p style="text-align: center;"><b>Justificativa</b></p> <p>Considerando que atualmente a indenização do recesso remuneração somente é possível ao final do mandato e após análise jurídica, o recesso pode ser indenizado durante os exercícios.</p>			



	<p>1/3 (um terço) da remuneração mensal bruta, na base 1/12 (um doze avos), por mês no exercício do cargo, ou fração igual ou superior a 15(quinze) dias;</p> <p><b>(3)</b> O período de gozo do recesso remunerado poderá ser usufruído em 30(trinta) dias consecutivos ou, de modo fracionado, em períodos mínimos de 10(dez) dias consecutivos, com observância das seguintes providências:</p> <p><b>a)</b> o Diretor encaminhará requerimento à Superintendência de Pessoal, para controle e providências quanto ao pagamento;</p> <p><b>b)</b> O período de gozo do recesso remunerado será descrito na Portaria da Presidência que nomear o substituto;</p> <p><b>(4)</b> O pagamento do recesso remunerado será realizado até 02(dois)</p>		<p>1/3 (um terço) da remuneração mensal bruta, na base 1/12 (um doze avos), por mês no exercício do cargo, ou fração igual ou superior a 15(quinze) dias;</p> <p><b>(3)</b> O período de gozo do recesso remunerado poderá ser usufruído <b>conforme as regras estabelecidas aos empregados do Banco</b>, com observância das seguintes providências:</p> <p><b>a)</b> o Diretor encaminhará requerimento à Superintendência de Pessoal, para controle e providências quanto ao pagamento;</p> <p><b>b)</b> O período de gozo do recesso remunerado será descrito na Portaria da Presidência que nomear o substituto;</p> <p><b>(4)</b> O pagamento do recesso remunerado será realizado até 02(dois)</p>	<p><b>Justificativa</b></p> <p>Considerando que atualmente o fracionamento do recesso remuneração é de no mínimo 10 (dez) dias e para o empregado a regra é de no mínimo 05 (cinco) dias, após análise jurídica, o fracionamento do recesso pode ser similar às regras aplicadas as férias do funcionalismo.</p>
--	--	--	---	--



		<p>dias úteis antes do início do período de gozo: <b>a)</b> No caso de o pedido de gozo do recesso remunerado ser fracionado ao longo do ano, o pagamento será realizado de modo proporcional, na base de 1/30 (um trinta avos) por dia de recesso, observando-se o total de 30(trinta) dias; <b>b)</b> No caso de o pedido de gozo do recesso remunerado somar 30 (trinta) dias consecutivos, o pagamento do período de recesso observará a forma igualmente aplicada aos empregados do Banco, com a antecipação dos honorários mais 1/3(um terço) da remuneração mensal bruta; <b>(5)</b> Em relação aos administradores eleitos no primeiro semestre de 2011, o direito ao recesso remunerado será retroativo ao período aquisitivo de</p>			<p>dias úteis antes do início do período de gozo: <b>a)</b> No caso de o pedido de gozo do recesso remunerado ser fracionado ao longo do ano, o pagamento será realizado de modo proporcional, na base de 1/30 (um trinta avos) por dia de recesso, observando-se o total de 30(trinta) dias; <b>b)</b> No caso de o pedido de gozo do recesso remunerado somar 30 (trinta) dias consecutivos, o pagamento do período de recesso observará a forma igualmente aplicada aos empregados do Banco, com a antecipação dos honorários mais 1/3(um terço) da remuneração mensal bruta; <b>(5)</b> Em relação aos administradores eleitos no primeiro semestre de 2011, o direito ao recesso remunerado será retroativo ao período aquisitivo de</p>	
--	--	---	--	--	---	--



	<p>12 (doze) meses completos (compreendido de janeiro a dezembro de 2012);</p> <p><b>(6)</b> Em havendo saldo de dias de recesso remunerado não gozado, ao término do mandato, o Diretor fará jus à indenização correspondente e ao mesmo valor que receberia em caso de gozo, levando em consideração as bases vigentes quando do pagamento da indenização.</p> <p><b>b) Bônus anual:</b> Os Diretores, empregados e não empregados, fazem jus ao pagamento de bônus anual, que corresponde a 1 (um) mês de remuneração. O pagamento do bônus anual deve observar os mesmos períodos de pagamento da gratificação natalina dos empregados.</p> <p><b>c) Auxílio refeição/cesta alimentação:</b> Os Diretores, empregados e não</p>		<p>12 (doze) meses completos (compreendido de janeiro a dezembro de 2012);</p> <p><b>(6)</b> Em havendo saldo de dias de recesso remunerado não gozado, ao término do mandato, o Diretor fará jus à indenização correspondente e ao mesmo valor que receberia em caso de gozo, levando em consideração as bases vigentes quando do pagamento da indenização.</p> <p><b>b) Bônus anual:</b> Os Diretores, empregados e não empregados, fazem jus ao pagamento de bônus anual, que corresponde a 1 (um) mês de remuneração. O pagamento do bônus anual deve observar os mesmos períodos de pagamento da gratificação natalina dos empregados.</p> <p><b>c) Auxílio refeição/cesta alimentação:</b> Os Diretores, empregados e não</p>	
--	---	--	---	--



	<p>empregados, fazem jus ao Auxílio Refeição e ao Auxílio Cesta Alimentação, que deve ser pago de igual modo e nos mesmos valores concedidos aos empregados.</p> <p><b>d) Abono:</b> Os Diretores empregados fazem jus ao pagamento de abono salarial quando concedido aos funcionários, desde que previsto em Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho.</p> <p><b>e) Aquisição e Indenização de licença prêmio:</b> Os Diretores empregados fazem jus à aquisição e indenização de licença prêmio, que deverá observar os mesmos critérios fixados aos empregados do Banco, conforme dispõe o Regulamento de Pessoal e Aviso Circular nº 284, de 25/10/2012.</p> <p><b>f) Diárias/Passagens:</b> Os Diretores, empregados e</p>			<p>empregados, fazem jus ao Auxílio Refeição e ao Auxílio Cesta Alimentação, que deve ser pago de igual modo e nos mesmos valores concedidos aos empregados.</p> <p><b>d) Abono:</b> Os Diretores empregados fazem jus ao pagamento de abono salarial quando concedido aos funcionários, desde que previsto em Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho.</p> <p><b>e) Aquisição e Indenização de licença prêmio:</b> Os Diretores empregados fazem jus à aquisição e indenização de licença prêmio, que deverá observar os mesmos critérios fixados aos empregados do Banco, conforme dispõe o Regulamento de Pessoal e Aviso Circular nº 284, de 25/10/2012.</p> <p><b>f) Diárias/Passagens:</b> Os Diretores, empregados e</p>	
--	---	--	--	---	--



	<p>não empregados, fazem jus ao pagamento de diárias e deslocamentos quando em viagem a serviço ou treinamento, conforme a tabela de valores (diárias/cidades) adotada pelo Banco.</p> <p><b>g) Telefonia móvel:</b> Os Diretores, empregados e não empregados, fazem jus ao uso de telefonia móvel até o limite de R\$ 1.000,00 (mil reais).</p> <p><b>h) Carro/motorista:</b> Os Diretores, empregados e não empregados, fazem jus à utilização de carro e motorista disponibilizados pelo Banco.</p> <p><b>i) Seguro de Vida:</b> Os Diretores, empregados e não empregados, fazem jus à contratação de seguro de vida em grupo contra acidentes pessoais, cujo prêmio deve ser fixado por ato do Conselho de</p>			<p>não empregados, fazem jus ao pagamento de diárias e deslocamentos quando em viagem a serviço ou treinamento, conforme a tabela de valores (diárias/cidades) adotada pelo Banco.</p> <p><b>g) Telefonia móvel:</b> Os Diretores, empregados e não empregados, fazem jus ao uso de telefonia móvel até o limite de R\$ 1.000,00 (mil reais).</p> <p><b>h) Carro/motorista:</b> Os Diretores, empregados e não empregados, fazem jus à utilização de carro e motorista disponibilizados pelo Banco.</p> <p><b>i) Seguro de Vida:</b> Os Diretores, empregados e não empregados, fazem jus à contratação de seguro de vida em grupo contra acidentes pessoais, cujo prêmio deve ser fixado por ato do Conselho de</p>	
--	--	--	--	--	--



		<p>Administração</p> <p><b>j) Adicional de tempo de serviço:</b> Os Diretores empregados fazem jus à parcela denominada adicional de tempo de serviço, constituindo-se em vantagem paga em decorrência da aplicação de valor fixado pelo Banco para cada ano de efetivo exercício.</p> <p><b>k) Plano de saúde: (1)</b> Os Diretores, empregados e não empregados, podem optar por aderir ao Plano de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial;</p> <p><b>(2)</b> Para os Diretores não empregados, a condição de titular é vinculada ao tempo do mandato;</p> <p><b>(3)</b> Os Diretores, empregados e não empregados, respondem pelo custeio integral dos valores relativos ao titular e seus dependentes;</p> <p><b>(4)</b> Os Diretores empregados, por ocasião</p>			<p>Administração</p> <p><b>j) Adicional de tempo de serviço:</b> Os Diretores empregados fazem jus à parcela denominada adicional de tempo de serviço, constituindo-se em vantagem paga em decorrência da aplicação de valor fixado pelo Banco para cada ano de efetivo exercício.</p> <p><b>k) Plano de saúde: (1)</b> Os Diretores, empregados e não empregados, podem optar por aderir ao Plano de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial;</p> <p><b>(2)</b> Para os Diretores não empregados, a condição de titular é vinculada ao tempo do mandato;</p> <p><b>(3)</b> Os Diretores, empregados e não empregados, respondem pelo custeio integral dos valores relativos ao titular e seus dependentes;</p> <p><b>(4)</b> Os Diretores empregados, por ocasião</p>	
--	--	---	--	--	---	--





	<p>do retorno ao cargo efetivo, respondem pelo custeio do Plano na forma dos percentuais aplicados aos empregados.</p> <p><b>l) Plano de saúde Odontológico:</b> (1) Os Diretores, empregados e não empregados, podem optar por aderir ao Plano Odontológico Coletivo; (2) Para os Diretores não empregados, a condição de titular é vinculada ao tempo do mandato; (3) Os Diretores, empregados e não empregados, respondem pelo custeio integral dos valores relativos ao titular e seus dependentes; (4) Os Diretores empregados, por ocasião do retorno ao cargo efetivo, respondem pelo custeio do Plano na forma dos percentuais aplicados aos empregados.</p> <p><b>m) Abono Atividade Física:</b> Os Diretores, empregados e</p>			<p>do retorno ao cargo efetivo, respondem pelo custeio do Plano na forma dos percentuais aplicados aos empregados.</p> <p><b>l) Plano de saúde Odontológico:</b> (1) Os Diretores, empregados e não empregados, podem optar por aderir ao Plano Odontológico Coletivo; (2) Para os Diretores não empregados, a condição de titular é vinculada ao tempo do mandato; (3) Os Diretores, empregados e não empregados, respondem pelo custeio integral dos valores relativos ao titular e seus dependentes; (4) Os Diretores empregados, por ocasião do retorno ao cargo efetivo, respondem pelo custeio do Plano na forma dos percentuais aplicados aos empregados.</p> <p><b>m) Abono Atividade Física:</b> Os Diretores, empregados e</p>	
--	--	--	--	--	--



não empregados, fazem jus ao Abono Atividade Física disponibilizado pelo Banco.

não empregados, fazem jus ao Abono Atividade Física disponibilizado pelo Banco.

## 7. GLOSSÁRIO

**7.1. Administradores:** Em conformidade com as disposições legais e normativas, definem-se como Administradores os Diretores estatutários e os membros do Conselho de Administração.

**7.2. A.G.E.:** Auditoria Geral do Estado do Pará.

**7.3. Comitê de Remuneração:** Define-se como Comitê de Remuneração o componente organizacional que auxiliará o Conselho de Administração nos procedimentos de supervisão, planejamento, operacionalização, controle e revisão da política de remuneração de administradores.

**7.4. Pro rata:** É uma expressão latina que tem um sentido de divisão, podendo ser traduzida livremente como algo que é medido proporcionalmente.

**7.5. Remuneração:** A remuneração é o pagamento efetuado em espécie, ações, instrumentos baseados em ações e outros ativos. Assim, a remuneração, que será paga em retribuição ao trabalho prestado à instituição, pode ser fixa ou variável. A remuneração será fixa quando representada por salários, honorários e comissões. A remuneração será variável quando constituída por bônus, participação nos lucros, na forma do § 1º do art. 152 da Lei nº 6.404/76, bem como em outros incentivos associados ao desempenho.

## 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- RESOLUÇÃO Nº 3921/2010
- MNP DE COMUNICAÇÃO
- ESTATUTO SOCIAL
- REGULAMENTO DE PESSOAL

## 7. GLOSSÁRIO

**7.1. Administradores:** Em conformidade com as disposições legais e normativas, definem-se como Administradores os Diretores estatutários e os membros do Conselho de Administração.

**7.2. A.G.E.:** Auditoria Geral do Estado do Pará.

**7.3. Comitê de Remuneração:** Define-se como Comitê de Remuneração o componente organizacional que auxiliará o Conselho de Administração nos procedimentos de supervisão, planejamento, operacionalização, controle e revisão da política de remuneração de administradores.

**7.4. Pro rata:** É uma expressão latina que tem um sentido de divisão, podendo ser traduzida livremente como algo que é medido proporcionalmente.

**7.5. Remuneração:** A remuneração é o pagamento efetuado em espécie, ações, instrumentos baseados em ações e outros ativos. Assim, a remuneração, que será paga em retribuição ao trabalho prestado à instituição, pode ser fixa ou variável. A remuneração será fixa quando representada por salários, honorários e comissões. A remuneração será variável quando constituída por bônus, participação nos lucros, na forma do § 1º do art. 152 da Lei nº 6.404/76, bem como em outros incentivos associados ao desempenho.

## 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- RESOLUÇÃO Nº 3921/2010
- MNP DE COMUNICAÇÃO
- ESTATUTO SOCIAL
- REGULAMENTO DE PESSOAL

# AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL COM A INCORPORAÇÃO DAS RESERVAS DE LUCROS



## AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL COM A INCORPORAÇÃO DAS RESERVAS DE LUCROS.

Nas demonstrações contábeis, com exercício findo em 31/12/2020 os saldos das contas “Capital Social” e “Reservas” apresentaram-se conforme tabela abaixo:

<b>Discriminação</b>	<b>31/12/2020</b>
Capital Social	<b>R\$1.300.664.126,30</b>
Reserva Legal	<b>R\$ 12.059.961,08</b>
Reserva Estatutária	<b>R\$ 160.397.482,36</b>
Total das Reservas de Lucro	<b>R\$ 172.457.443,44</b>

O procedimento de incorporação das Reservas de Lucros, por seu caráter de perenidade na composição do Capital da Companhia, revela-se como importante prática para consolidação dos níveis estabelecidos da situação patrimonial da Companhia, com reflexos diretos no Patrimônio de Referência e nos índices de Basiléia e de imobilização.

Do exposto, apresentamos a proposta de incorporar ao capital social, sem emissão de novas ações, o valor da Reserva de Lucros equivalente a R\$ **172.457.443,44** (cento e setenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), composto por reserva legal, no valor de R\$ **R\$ 12.059.961,08** (doze milhões, cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e oito centavos) e reserva estatutária, no valor de R\$ **160.397.482,36** (cento e sessenta milhões, trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos).

Os saldos contábeis, após incorporação das Reservas de Lucros, ficarão conforme descritos a seguir:

<b>Discriminação</b>	<b>Após Aprovação</b>
Capital Social Atual	<b>R\$1.300.664.126,30</b>
Total de Reservas de Lucros Incorporados ao Capital Social	<b>R\$ 172.457.443,44</b>
Capital Social após a incorporação das Reservas	<b>R\$1.473.121.569,74</b>
Patrimônio Líquido	<b>R\$ 1.543.644.275,10</b>

Encontram-se descritas no ANEXO I desta Proposta da Administração as demais informações sobre a operação de aumento de capital, conforme determina o artigo 14, da instrução CVM nº 481, de 17.12.2009.

# NOVA REDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL (COM AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS)



## **CÓPIA DO ESTATUTO SOCIAL COM AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS E AS JUSTIFICATIVAS**

Nos termos do artigo 11, inciso I, da Instrução CVM nº 481 de 17.12.2009, segue transcrito a versão comparada do Estatuto Social contendo todas as alterações que serão submetidas à deliberação dos acionistas do Banpará, em Assembleia Geral Extraordinária, integralmente virtual, a ser realizada no dia **01 de junho de 2021, às 10 horas**.

Nos termos do artigo 11, inciso I, da Instrução CVM nº 481 de 17.12.2009, segue transcrito a versão comparada do Estatuto Social contendo todas as alterações que serão submetidas à deliberação dos acionistas do Banpará, em Assembleia Geral Extraordinária, integralmente virtual, a ser realizada no dia 01 de junho de 2021, às 10 horas.

A alteração do artigo 28 – parágrafo seguindo do Estatuto Social da Instituição foram motivadas com objetivo de adequar o Estatuto Social aos normativos legais.

Em cumprimento ao artigo 11 da Instrução CVM nº 481/2009, as informações e documentos estabelecidos por esse dispositivo estão sendo apresentados pela Companhia a seguir, bem como no ANEXO II da presente Proposta.

Dessa forma, seguem abaixo as alterações propostas:





## QUADRO COMPARATIVO COM JUSTIFICATIVAS

<p style="text-align: center;"><b>ESTATUTO PROPOSTO A SER APROVADO NA AGE DE 14.04.2021</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO I DA DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO</b></p> <p><b>ARTIGO 1º</b> <b>O BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.</b>, doravante denominado <b>BANPARÁ</b>, ápice do sistema financeiro do Estado do Pará, conforme art. 42 da Constituição Estadual, é pessoa jurídica de direito privado, constituída como sociedade anônima aberta, de economia mista, estruturada como banco múltiplo que atua, também, na execução de políticas públicas de fomento à economia do Estado do Pará, consoante a Lei Estadual nº 1.819, de 30.11.1959, sendo regido por este Estatuto Social, pelas Leis nº 4.595/64, nº 6.404/1976, nº 13.303/2016 e demais disposições legais e regulamentares que lhe sejam aplicáveis.</p> <p><b>ARTIGO 2º</b> A duração do <b>BANPARÁ</b> é por tempo indeterminado.</p> <p><b>ARTIGO 3º</b> O <b>BANPARÁ</b> tem sede e foro na Cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, podendo criar, instalar, remanejar ou suprimir Agências e outras dependências, em qualquer parte do território nacional.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II DO OBJETO E DA FUNÇÃO SOCIAL</b></p> <p><b>ARTIGO 4º</b> <b>O BANPARÁ</b> tem como objeto social a prática de operações ativas, passivas e acessórias, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor, relativas aos bancos comerciais, de</p>	<p style="text-align: center;"><b>ESTATUTO PROPOSTO A SER APROVADO NA AGE DE 25.05.2021</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO I DA DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO</b></p> <p><b>ARTIGO 1º</b> <b>O BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.</b>, doravante denominado <b>BANPARÁ</b>, ápice do sistema financeiro do Estado do Pará, conforme art. 42 da Constituição Estadual, é pessoa jurídica de direito privado, constituída como sociedade anônima aberta, de economia mista, estruturada como banco múltiplo que atua, também, na execução de políticas públicas de fomento à economia do Estado do Pará, consoante a Lei Estadual nº 1.819, de 30.11.1959, sendo regido por este Estatuto Social, pelas Leis nº 4.595/64, nº 6.404/1976, nº 13.303/2016 e demais disposições legais e regulamentares que lhe sejam aplicáveis.</p> <p><b>ARTIGO 2º</b> A duração do <b>BANPARÁ</b> é por tempo indeterminado.</p> <p><b>ARTIGO 3º</b> O <b>BANPARÁ</b> tem sede e foro na Cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, podendo criar, instalar, remanejar ou suprimir Agências e outras dependências, em qualquer parte do território nacional.</p> <p style="text-align: center;"><b>CAPÍTULO II DO OBJETO E DA FUNÇÃO SOCIAL</b></p> <p><b>ARTIGO 4º</b> <b>O BANPARÁ</b> tem como objeto social a prática de operações ativas, passivas e acessórias, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor, relativas aos bancos comerciais, de</p>	
---	---	--





desenvolvimento, ao mercado de câmbio e comércio exterior e ao crédito imobiliário.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Nas operações efetuadas com recursos de fundos, os riscos deles decorrentes recairão integral e exclusivamente sobre o patrimônio desses mesmos fundos, ficando a salvo o patrimônio do **BANPARÁ**.

#### **ARTIGO 5º**

Compete ao **BANPARÁ** atuar como instrumento de execução da política de desenvolvimento, creditícia e financeira do Governo Estadual, exercendo as funções que lhe são atribuídas em lei e na Constituição do Estado do Pará.

#### **ARTIGO 6º**

O **BANPARÁ** adotará práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa compatíveis com o mercado em que atua.

#### **ARTIGO 7º**

O **BANPARÁ** poderá celebrar convênio ou contrato de patrocínio com pessoa física ou com pessoa jurídica para promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento de sua marca, observando-se, no que couber, as disposições da Lei nº 13.303/2016.

### **CAPÍTULO III DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES**

#### **ARTIGO 8º**

O Capital Social do **BANPARÁ** é de **R\$1.300.664.126,30 (um bilhão, trezentos milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte seis reais e trinta centavos)** representado por 9.521.649 (nove milhões, quinhentos e vinte um mil, seiscentos e quarenta e nove) ações ordinárias nominativas escriturais,

desenvolvimento, ao mercado de câmbio e comércio exterior e ao crédito imobiliário.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Nas operações efetuadas com recursos de fundos, os riscos deles decorrentes recairão integral e exclusivamente sobre o patrimônio desses mesmos fundos, ficando a salvo o patrimônio do **BANPARÁ**.

#### **ARTIGO 5º**

Compete ao **BANPARÁ** atuar como instrumento de execução da política de desenvolvimento, creditícia e financeira do Governo Estadual, exercendo as funções que lhe são atribuídas em lei e na Constituição do Estado do Pará.

#### **ARTIGO 6º**

O **BANPARÁ** adotará práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa compatíveis com o mercado em que atua.

#### **ARTIGO 7º**

O **BANPARÁ** poderá celebrar convênio ou contrato de patrocínio com pessoa física ou com pessoa jurídica para promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento de sua marca, observando-se, no que couber, as disposições da Lei nº 13.303/2016.

### **CAPÍTULO III DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES**

#### **ARTIGO 8º**

O Capital Social do **BANPARÁ** é de **R\$1.473.121.569,74 (um bilhão, quatrocentos e setenta e três mil, cento e vinte um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos)** representado por 9.521.649 (nove milhões, quinhentos e vinte um mil, seiscentos e quarenta e nove) ações ordinárias nominativas

#### **Justificativa**

Alteração do Estatuto em razão do aumento do Capital Social pela incorporação das reservas de lucro. O dispositivo deve ser alterado para adequá-lo ao novo valor.



sem valor nominal.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O acionista Estado do Pará deterá sempre, no mínimo, 51% das ações com direito a voto.

**ARTIGO 9º**

O **BANPARÁ** poderá emitir títulos múltiplos de ações, facultado ao acionista o direito de pedir, a qualquer tempo, o seu desdobramento, serviço esse cujo custo lhe será cobrado pelo **BANPARÁ**.

**ARTIGO 10**

A cada ação ordinária nominativa corresponderá um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Todas as ações são livremente transferíveis na forma da legislação aplicável, respeitado o disposto neste Estatuto Social.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - As ações obedecerão aos seguintes critérios:

I – quanto aos direitos e vantagens que garantem, as ações serão ordinárias, podendo, contudo, haver a estruturação em diversas classes, atendidas as exigências legais.

II - quanto à titularidade, as ações serão exclusivamente nominativas, sendo vedada a conversão em outra forma.

III - o modo de registro da propriedade e sua transferência poderão ser efetuados por lançamento nos livros da companhia ou de modo escritural, atendidas as normas legais, mediante decisão da Assembleia Geral.

**ARTIGO 11**

O direito de preferência aos acionistas para subscrição ao aumento de capital será regulado pela legislação aplicável à matéria.

**CAPÍTULO IV  
DAS OPERAÇÕES**

escriturais, sem valor nominal.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O acionista Estado do Pará deterá sempre, no mínimo, 51% das ações com direito a voto.

**ARTIGO 9º**

O **BANPARÁ** poderá emitir títulos múltiplos de ações, facultado ao acionista o direito de pedir, a qualquer tempo, o seu desdobramento, serviço esse cujo custo lhe será cobrado pelo **BANPARÁ**.

**ARTIGO 10**

A cada ação ordinária nominativa corresponderá um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Todas as ações são livremente transferíveis na forma da legislação aplicável, respeitado o disposto neste Estatuto Social.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - As ações obedecerão aos seguintes critérios:

I – quanto aos direitos e vantagens que garantem, as ações serão ordinárias, podendo, contudo, haver a estruturação em diversas classes, atendidas as exigências legais.

II - quanto à titularidade, as ações serão exclusivamente nominativas, sendo vedada a conversão em outra forma.

III - o modo de registro da propriedade e sua transferência poderão ser efetuados por lançamento nos livros da companhia ou de modo escritural, atendidas as normas legais, mediante decisão da Assembleia Geral.

**ARTIGO 11**

O direito de preferência aos acionistas para subscrição ao aumento de capital será regulado pela legislação aplicável à matéria.

**CAPÍTULO IV  
DAS OPERAÇÕES**



#### **ARTIGO 12**

As operações ativas e passivas serão realizadas pela Diretoria Colegiada de acordo com o estabelecido no presente Estatuto, com observância das disposições legais e normas regulamentares expedidas pelo Banco Central do Brasil.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Além das proibições legais, ainda é vedado ao **BANPARÁ** realizar operações de qualquer natureza direta ou indiretamente:

I - com garantia real que não seja inscrita em primeiro lugar e sem nenhuma concorrência, salvo quando se tratar de composição de dívida, ou quando o registro da garantia em favor do **BANPARÁ** implicar no simultâneo cancelamento do ônus existente, ou quando o ônus anterior estiver em favor do Banco; e, II - realizar operações garantidas pelas suas próprias ações ou com garantia exclusiva de ações de outras instituições financeiras.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Em casos excepcionais, aprovados pela Diretoria Colegiada, poderão ser admitidas exceções à regra de que trata o inciso I do parágrafo primeiro deste artigo, desde que o valor da garantia seja considerado suficiente para a segurança da operação.

#### **ARTIGO 13**

O **BANPARÁ**, na qualidade de Agente Financeiro e Banco Oficial do Estado do Pará, poderá realizar operações com o Estado, principalmente na área de execução de serviços, desde que não expressamente vedadas em lei ou neste Estatuto Social.

### **CAPÍTULO V DO ACIONISTA CONTROLADOR**

#### **ARTIGO 14**

O acionista controlador do **BANPARÁ** deverá:

I - fazer constar do Código de Conduta e Integridade, aplicável à alta administração, a vedação à

#### **ARTIGO 12**

As operações ativas e passivas serão realizadas pela Diretoria Colegiada de acordo com o estabelecido no presente Estatuto, com observância das disposições legais e normas regulamentares expedidas pelo Banco Central do Brasil.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Além das proibições legais, ainda é vedado ao **BANPARÁ** realizar operações de qualquer natureza direta ou indiretamente:

I - com garantia real que não seja inscrita em primeiro lugar e sem nenhuma concorrência, salvo quando se tratar de composição de dívida, ou quando o registro da garantia em favor do **BANPARÁ** implicar no simultâneo cancelamento do ônus existente, ou quando o ônus anterior estiver em favor do Banco; e, II - realizar operações garantidas pelas suas próprias ações ou com garantia exclusiva de ações de outras instituições financeiras.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Em casos excepcionais, aprovados pela Diretoria Colegiada, poderão ser admitidas exceções à regra de que trata o inciso I do parágrafo primeiro deste artigo, desde que o valor da garantia seja considerado suficiente para a segurança da operação.

#### **ARTIGO 13**

O **BANPARÁ**, na qualidade de Agente Financeiro e Banco Oficial do Estado do Pará, poderá realizar operações com o Estado, principalmente na área de execução de serviços, desde que não expressamente vedadas em lei ou neste Estatuto Social.

### **CAPÍTULO V DO ACIONISTA CONTROLADOR**

#### **ARTIGO 14**

O acionista controlador do **BANPARÁ** deverá:

I - fazer constar do Código de Conduta e Integridade, aplicável à alta administração, a vedação à



divulgação, sem autorização do Conselho de Administração, de informação que possa causar impacto na cotação dos títulos do Banco e em suas relações com o mercado ou com consumidores e fornecedores;

II - preservar a independência do Conselho de Administração no exercício de suas funções;

III - observar a política de indicação na escolha dos administradores e membros do Conselho Fiscal.

#### **ARTIGO 15**

O acionista controlador do **BANPARÁ** responderá pelos atos praticados com abuso de poder, nos termos da [Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A ação de reparação poderá ser proposta pela sociedade, nos termos do [art. 246 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#), pelo terceiro prejudicado ou pelos demais acionistas, independentemente de autorização da Assembleia Geral.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A ação de que trata o Parágrafo Primeiro prescreve em 6 (seis) anos, contados da data da prática do ato abusivo.

### **CAPÍTULO VI DA ASSEMBLEIA GERAL**

#### **ARTIGO 16**

A Assembleia Geral é o órgão superior de deliberação, sendo constituída pela reunião dos acionistas, convocada pelo Conselho de Administração e nas demais formas previstas em Lei ou neste Estatuto.

#### **ARTIGO 17**

A Assembleia Geral de Acionistas será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, pelo Diretor-Presidente do **BANPARÁ**, ou por um dos acionistas ou administradores presentes, escolhidos pelos acionistas. O Presidente da mesa

divulgação, sem autorização do Conselho de Administração, de informação que possa causar impacto na cotação dos títulos do Banco e em suas relações com o mercado ou com consumidores e fornecedores;

II - preservar a independência do Conselho de Administração no exercício de suas funções;

III - observar a política de indicação na escolha dos administradores e membros do Conselho Fiscal.

#### **ARTIGO 15**

O acionista controlador do **BANPARÁ** responderá pelos atos praticados com abuso de poder, nos termos da [Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A ação de reparação poderá ser proposta pela sociedade, nos termos do [art. 246 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#), pelo terceiro prejudicado ou pelos demais acionistas, independentemente de autorização da Assembleia Geral.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A ação de que trata o Parágrafo Primeiro prescreve em 6 (seis) anos, contados da data da prática do ato abusivo.

### **CAPÍTULO VI DA ASSEMBLEIA GERAL**

#### **ARTIGO 16**

A Assembleia Geral é o órgão superior de deliberação, sendo constituída pela reunião dos acionistas, convocada pelo Conselho de Administração e nas demais formas previstas em Lei ou neste Estatuto.

#### **ARTIGO 17**

A Assembleia Geral de Acionistas será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, pelo Diretor-Presidente do **BANPARÁ**, ou por um dos acionistas ou administradores presentes, escolhidos pelos acionistas. O Presidente da mesa





convidará um ou mais acionistas para atuarem como secretários da Assembleia Geral.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Nas Assembleias Gerais Extraordinárias será tratado, exclusivamente, o objeto declarado nos editais de convocação, não se admitindo a inclusão, na sua pauta, de assuntos gerais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - As atas da Assembleia Geral poderão ser lavradas de forma sumária dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conterão a transcrição apenas das deliberações tomadas, observadas as disposições previstas em lei.

#### **ARTIGO 18**

A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente até o dia 30 de abril, para os fins previstos em Lei.

#### **ARTIGO 19**

Serão suspensas as transferências de ações até 08 (oito) dias antes da realização de Assembleia Geral.

#### **ARTIGO 20**

A Assembleia Geral tem poderes para deliberar sobre todos os negócios de interesse do Banco e para tomar decisões de sua competência privativa conforme esteja estabelecido em Lei, e em especial:

- I - reforma do Estatuto Social;
- II - eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- III - autorizar a aquisição e a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a terceiros, que impliquem em responsabilidade acima de 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do Banco;
- IV - deliberação, de acordo com proposta da Administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
- V - fixar o valor anual para a concessão de donativos a entidades

convidará um ou mais acionistas para atuarem como secretários da Assembleia Geral.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Nas Assembleias Gerais Extraordinárias será tratado, exclusivamente, o objeto declarado nos editais de convocação, não se admitindo a inclusão, na sua pauta, de assuntos gerais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - As atas da Assembleia Geral poderão ser lavradas de forma sumária dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conterão a transcrição apenas das deliberações tomadas, observadas as disposições previstas em lei.

#### **ARTIGO 18**

A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente até o dia 30 de abril, para os fins previstos em Lei.

#### **ARTIGO 19**

Serão suspensas as transferências de ações até 08 (oito) dias antes da realização de Assembleia Geral.

#### **ARTIGO 20**

A Assembleia Geral tem poderes para deliberar sobre todos os negócios de interesse do Banco e para tomar decisões de sua competência privativa conforme esteja estabelecido em Lei, e em especial:

- I - reforma do Estatuto Social;
- II - eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- III - autorizar a aquisição e a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a terceiros, que impliquem em responsabilidade acima de 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do Banco;
- IV - deliberação, de acordo com proposta da Administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
- V - fixar o valor anual para a concessão de donativos a entidades



assistenciais, instituições beneficentes e filantrópicas, em percentual superior a 1% do lucro líquido apurado no exercício anterior; VI - fixar a remuneração global ou individual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal, na forma da Lei; VII - fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos Estatutário; VIII - deliberar sobre os assuntos propostos pelo Conselho de Administração, pela Diretoria Colegiada ou pelo Conselho Fiscal, observadas as disposições legais.

## **CAPÍTULO VII DA ADMINISTRAÇÃO**

### **ARTIGO 21**

O **BANPARÁ** será administrado por um Conselho de Administração, eleito e destituível pela Assembleia Geral, e por uma Diretoria Colegiada, eleita e destituível pelo Conselho de Administração, nos termos deste Estatuto Social.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Colegiada serão pessoas naturais, brasileiros, residentes e domiciliados no País, cidadãos de reputação ilibada, com nível de escolaridade superior e experiência em administração de instituições financeiras, inclusive, quando empregados, o de ter exercido cargo até dois níveis hierárquicos imediatamente abaixo da Diretoria Colegiada, quer de gestão ou de assessoramento por, no mínimo, 4(quatro) anos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Colegiada estão sujeitos ao mesmo regime legal quanto aos requisitos, impedimentos, investidura, remuneração, deveres e responsabilidades.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Fica assegurada a representação dos empregados do Banco no Conselho

assistenciais, instituições beneficentes e filantrópicas, em percentual superior a 1% do lucro líquido apurado no exercício anterior; VI - fixar a remuneração global ou individual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal, na forma da Lei; VII - fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos Estatutário; VIII - deliberar sobre os assuntos propostos pelo Conselho de Administração, pela Diretoria Colegiada ou pelo Conselho Fiscal, observadas as disposições legais.

## **CAPÍTULO VII DA ADMINISTRAÇÃO**

### **ARTIGO 21**

O **BANPARÁ** será administrado por um Conselho de Administração, eleito e destituível pela Assembleia Geral, e por uma Diretoria Colegiada, eleita e destituível pelo Conselho de Administração, nos termos deste Estatuto Social.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Colegiada serão pessoas naturais, brasileiros, residentes e domiciliados no País, cidadãos de reputação ilibada, com nível de escolaridade superior e experiência em administração de instituições financeiras, inclusive, quando empregados, o de ter exercido cargo até dois níveis hierárquicos imediatamente abaixo da Diretoria Colegiada, quer de gestão ou de assessoramento por, no mínimo, 4(quatro) anos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Colegiada estão sujeitos ao mesmo regime legal quanto aos requisitos, impedimentos, investidura, remuneração, deveres e responsabilidades.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Fica assegurada a representação dos empregados do Banco no Conselho



de Administração e na Diretoria Colegiada, sendo o representante no Conselho de Administração escolhido em eleição direta da categoria.

#### **ARTIGO 22**

O mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Colegiada será unificado, pelo prazo de 02 (dois) anos, sendo admitidas 03 (três) reconduções consecutivas.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Colegiada estender-se-á até a posse dos seus substitutos.

#### **ARTIGO 23**

São requisitos mínimos para compor o Conselho de Administração e a Diretoria Colegiada, devendo ser atendidos, alternativamente, um dos critérios das alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso I e, cumulativamente, os critérios estabelecidos nos incisos II e III, abaixo:

I - Ter experiência profissional de, no mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de atuação do Banco ou em área conexas àquela para a qual forem indicados em função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos:

1. diretor, conselheiro de administração, ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao do **BANPARÁ**, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou superior, no setor público;

3. cargo de docente ou de pesquisador, de nível superior, nas áreas de atuação do Banco.

c) 4 (quatro) anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente

de Administração e na Diretoria Colegiada, sendo o representante no Conselho de Administração escolhido em eleição direta da categoria.

#### **ARTIGO 22**

O mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Colegiada será unificado, pelo prazo de 02 (dois) anos, sendo admitidas 03 (três) reconduções consecutivas.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Colegiada estender-se-á até a posse dos seus substitutos.

#### **ARTIGO 23**

São requisitos mínimos para compor o Conselho de Administração e a Diretoria Colegiada, devendo ser atendidos, alternativamente, um dos critérios das alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso I e, cumulativamente, os critérios estabelecidos nos incisos II e III, abaixo:

I - Ter experiência profissional de, no mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de atuação do Banco ou em área conexas àquela para a qual forem indicados em função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos:

1. diretor, conselheiro de administração, ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao do **BANPARÁ**, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa;

2. cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou superior, no setor público;

3. cargo de docente ou de pesquisador, de nível superior, nas áreas de atuação do Banco.

c) 4 (quatro) anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente





vinculada à área de atuação do **BANPARÁ**.

II - Possuir curso de graduação em nível superior;

III - Não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do [inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990](#), com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os requisitos mínimos de experiência profissional, previstos no inciso I, poderão ser dispensados no caso de indicação de empregados do **BANPARÁ** para o cargo de administrador, desde que atendidos os seguintes requisitos mínimos:

I - ingresso por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos;

II - possuir mais de 10 (dez) anos de trabalho efetivo no **BANPARÁ**;

III - ter exercido cargo até dois níveis hierárquicos imediatamente abaixo da Diretoria Colegiada, quer de gestão ou de assessoramento por, no mínimo, 4(quatro) anos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os requisitos previstos neste artigo aplicam-se a todos os administradores do **BANPARÁ**, inclusive ao representante dos empregados e dos acionistas minoritários.

#### **ARTIGO 24**

Não poderão ingressar ou permanecer no Conselho de Administração e na Diretoria Colegiada:

I – o representante do órgão regulador ao qual o **BANPARÁ** está sujeito, Ministro de Estado, Secretário de Estado, Secretário Municipal, titular de cargo de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, sem vínculo permanente com o serviço público, ainda que licenciado, dirigente estatutário de partido político, ainda

vinculada à área de atuação do **BANPARÁ**.

II - Possuir curso de graduação em nível superior;

III - Não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas do [inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990](#), com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os requisitos mínimos de experiência profissional, previstos no inciso I, poderão ser dispensados no caso de indicação de empregados do **BANPARÁ** para o cargo de administrador, desde que atendidos os seguintes requisitos mínimos:

I - ingresso por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos;

II - possuir mais de 10 (dez) anos de trabalho efetivo no **BANPARÁ**;

III - ter exercido cargo até dois níveis hierárquicos imediatamente abaixo da Diretoria Colegiada, quer de gestão ou de assessoramento por, no mínimo, 4(quatro) anos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os requisitos previstos neste artigo aplicam-se a todos os administradores do **BANPARÁ**, inclusive ao representante dos empregados e dos acionistas minoritários.

#### **ARTIGO 24**

Não poderão ingressar ou permanecer no Conselho de Administração e na Diretoria Colegiada:

I – o representante do órgão regulador ao qual o **BANPARÁ** está sujeito, Ministro de Estado, Secretário de Estado, Secretário Municipal, titular de cargo de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, sem vínculo permanente com o serviço público, ainda que licenciado, dirigente estatutário de partido político, ainda



que licenciado e titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciado;

II – a pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral;

III – a pessoa que exerça cargo em organização sindical;

IV – a pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora do **BANPARÁ** ou com o próprio Banco em período inferior a 3 (três) anos antes da data de nomeação;

V – a pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora do **BANPARÁ** ou com o próprio Banco;

VI – as pessoas vinculadas entre si por parentesco, natural ou civil, até o 3º grau, inclusive, ou por afinidade, até o 2º grau;

VII – a pessoa que ocupar cargo na administração ou gerência de outra sociedade que explore atividade análoga;

VIII – a pessoa que houver causado prejuízo ao **BANPARÁ**;

IX – a pessoa que participar de sociedade inadimplente com o **BANPARÁ**;

X – a pessoa que estiver impedida por lei especial, condenada por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional, ou condenada a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;

XI – a pessoa declarada inabilitada ou suspensa para o exercício de cargos de conselheiro fiscal, de

que licenciado e titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciado;

II – a pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral;

III – a pessoa que exerça cargo em organização sindical;

IV – a pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora do **BANPARÁ** ou com o próprio Banco em período inferior a 3 (três) anos antes da data de nomeação;

V – a pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora do **BANPARÁ** ou com o próprio Banco;

VI – as pessoas vinculadas entre si por parentesco, natural ou civil, até o 3º grau, inclusive, ou por afinidade, até o 2º grau;

VII – a pessoa que ocupar cargo na administração ou gerência de outra sociedade que explore atividade análoga;

VIII – a pessoa que houver causado prejuízo ao **BANPARÁ**;

IX – a pessoa que participar de sociedade inadimplente com o **BANPARÁ**;

X – a pessoa que estiver impedida por lei especial, condenada por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional, ou condenada a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;

XI – a pessoa declarada inabilitada ou suspensa para o exercício de cargos de conselheiro fiscal, de



<p>conselheiro de administração, de diretor ou de sócio-administrador em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou em entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, companhias abertas ou entidades sujeitas à supervisão da Comissão de Valores Mobiliários;</p> <p>XII – a pessoa que responde, ou qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador, por protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas.</p> <p>XIII – a pessoa declarada falida ou insolvente;</p> <p>XIV – a pessoa que controlou ou administrou, nos 2 (dois) anos que antecedem a eleição ou nomeação, firma ou sociedade objeto de declaração de insolvência, liquidação, intervenção, falência ou recuperação judicial;</p> <p>XV – a pessoa que responde, ou qualquer sociedade da qual tenha sido controlador ou administrador à época dos fatos, por processo crime, inquérito policial e outras ocorrências ou circunstâncias análogas;</p> <p>XVI – a pessoa que responde por processo judicial ou administrativo que tenha relação com o Sistema Financeiro Nacional e outras ocorrências ou circunstâncias análogas;</p> <p>XVII – Quando empregado ou ex-empregado:</p> <p>a) que responda a processo administrativo disciplinar;</p> <p>b) que não está isento do efeito de quaisquer penalidades previstas no regulamento de pessoal do Banco;</p> <p>XVIII – a pessoa que possua ações em trâmite ajuizadas contra o Banco.</p> <p><b>PARÁGRAFO PRIMEIRO</b> - A vedação prevista no inciso I estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas nele mencionadas.</p>	<p>conselheiro de administração, de diretor ou de sócio-administrador em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou em entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, companhias abertas ou entidades sujeitas à supervisão da Comissão de Valores Mobiliários;</p> <p>XII – a pessoa que responde, ou qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador, por protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas.</p> <p>XIII – a pessoa declarada falida ou insolvente;</p> <p>XIV – a pessoa que controlou ou administrou, nos 2 (dois) anos que antecedem a eleição ou nomeação, firma ou sociedade objeto de declaração de insolvência, liquidação, intervenção, falência ou recuperação judicial;</p> <p>XV – a pessoa que responde, ou qualquer sociedade da qual tenha sido controlador ou administrador à época dos fatos, por processo crime, inquérito policial e outras ocorrências ou circunstâncias análogas;</p> <p>XVI – a pessoa que responde por processo judicial ou administrativo que tenha relação com o Sistema Financeiro Nacional e outras ocorrências ou circunstâncias análogas;</p> <p>XVII – Quando empregado ou ex-empregado:</p> <p>a) que responda a processo administrativo disciplinar;</p> <p>b) que não está isento do efeito de quaisquer penalidades previstas no regulamento de pessoal do Banco;</p> <p>XVIII – a pessoa que possua ações em trâmite ajuizadas contra o Banco.</p> <p><b>PARÁGRAFO PRIMEIRO</b> - A vedação prevista no inciso I estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas nele mencionadas.</p>
--	--



**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os impedimentos previstos neste artigo aplicam-se a todos os administradores do Banco, inclusive ao representante dos empregados e dos acionistas minoritários.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Os demais requisitos e impedimentos estão definidos nas Leis nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016 e na Política Institucional de Indicação e Sucessão do **BANPARÁ**.

#### **ARTIGO 25**

Os Conselheiros e Diretores, antes de entrarem no exercício do cargo, apresentarão declaração de bens na forma da legislação pertinente.

#### **ARTIGO 26**

Considerar-se-á investido no cargo o administrador que assinar o termo de posse.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – No ato da posse, os administradores eleitos deverão assinar, ainda, o Termo de Adesão à Política de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes e de Negociação com Valores Mobiliários do Banco do Estado do Pará S/A.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Além das hipóteses previstas em lei, perde o seu cargo no Conselho de Administração o conselheiro que deixar de comparecer, sem justa causa, a 3 (três) reuniões sucessivas.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Perde o seu cargo o Diretor que:

- I. deixar de comparecer, sem justificativa, a 06 (seis) reuniões sucessivas da Diretoria Colegiada;
- II. deixar de exercer, sem licença prévia, o seu cargo por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; e
- III. desempenhar outros cargos ou funções, ou ainda exercer quaisquer atividades estranhas ao **BANPARÁ**, que, a juízo do Conselho de Administração sejam prejudiciais aos interesses do Banco.

#### **ARTIGO 27**

Aos administradores é vedado intervir no estudo, deferimento,

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os impedimentos previstos neste artigo aplicam-se a todos os administradores do Banco, inclusive ao representante dos empregados e dos acionistas minoritários.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Os demais requisitos e impedimentos estão definidos nas Leis nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016 e na Política Institucional de Indicação e Sucessão do **BANPARÁ**.

#### **ARTIGO 25**

Os Conselheiros e Diretores, antes de entrarem no exercício do cargo, apresentarão declaração de bens na forma da legislação pertinente.

#### **ARTIGO 26**

Considerar-se-á investido no cargo o administrador que assinar o termo de posse.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – No ato da posse, os administradores eleitos deverão assinar, ainda, o Termo de Adesão à Política de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes e de Negociação com Valores Mobiliários do Banco do Estado do Pará S/A.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Além das hipóteses previstas em lei, perde o seu cargo no Conselho de Administração o conselheiro que deixar de comparecer, sem justa causa, a 3 (três) reuniões sucessivas.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Perde o seu cargo o Diretor que:

- I. deixar de comparecer, sem justificativa, a 06 (seis) reuniões sucessivas da Diretoria Colegiada;
- II. deixar de exercer, sem licença prévia, o seu cargo por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; e
- III. desempenhar outros cargos ou funções, ou ainda exercer quaisquer atividades estranhas ao **BANPARÁ**, que, a juízo do Conselho de Administração sejam prejudiciais aos interesses do Banco.

#### **ARTIGO 27**

Aos administradores é vedado intervir no estudo, deferimento,





controle ou liquidação de qualquer operação financeira em que, direta ou indiretamente, sejam interessadas sociedades que detenham o controle igual ou superior a 10% (dez por cento) do seu capital social, impedimento este aplicável, nos mesmos casos, quando se tratar de empresa na qual tenham ocupado cargo de gestão em período imediatamente anterior à investidura no **BANPARÁ**, sob pena de responsabilidade na forma da lei.

#### **ARTIGO 28**

A remuneração dos integrantes dos órgãos de administração será fixada anualmente pela Assembleia Geral, observadas as disposições das Leis nº 6.404/76 e Lei 13.303/2016, os demais normativos aplicáveis, bem como a Política Institucional de Remuneração dos Administradores do **BANPARÁ**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Deve ser divulgada toda e qualquer forma de remuneração dos administradores.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os membros da Diretoria Colegiada terão direito à participação nos lucros da empresa, definidos, anualmente, pela Assembleia Geral em até 1% (um por cento) do lucro líquido, limitada a percepção dessa vantagem ao valor de duas remunerações brutas mensais por ano, atendidas as normas legais a respeito e observado como critério de cálculo a forma pro rata relativamente aos meses do ano, na base 1/12 (um doze avos) por mês no exercício do cargo, ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.

#### **ARTIGO 29**

Os administradores eleitos devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de

controle ou liquidação de qualquer operação financeira em que, direta ou indiretamente, sejam interessadas sociedades que detenham o controle igual ou superior a 10% (dez por cento) do seu capital social, impedimento este aplicável, nos mesmos casos, quando se tratar de empresa na qual tenham ocupado cargo de gestão em período imediatamente anterior à investidura no **BANPARÁ**, sob pena de responsabilidade na forma da lei.

#### **ARTIGO 28**

A remuneração dos integrantes dos órgãos de administração será fixada anualmente pela Assembleia Geral, observadas as disposições das Leis nº 6.404/76 e Lei 13.303/2016, os demais normativos aplicáveis, bem como a Política Institucional de Remuneração dos Administradores do **BANPARÁ**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Deve ser divulgada toda e qualquer forma de remuneração dos administradores.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - *Nos exercícios em que forem pagos o dividendo obrigatório aos acionistas e a participação de lucros aos empregados, os membros da Diretoria Colegiada terão direito à remuneração variável, definida, anualmente, pela Assembleia Geral, não podendo ultrapassar o total da remuneração anual dos membros da Diretoria Colegiada e nem 0,1 (um décimo) do lucro líquido, prevalecendo o limite que for menor, considerando os resultados alcançados com base no desempenho e na gestão de riscos, atendidas as normas legais a respeito e observado os critérios dispostos nas demais normas aplicáveis.*

#### **ARTIGO 29**

Os administradores eleitos devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de

#### **JUSTIFICATIVA**

Baseado no Parecer favorável do Núcleo Jurídico – NUJUR acerca da consulta sobre a necessidade de alteração do Art. 28 do Estatuto Social, que versa sobre a forma de cálculo utilizada para pagamento na participação nos lucros aos membros da Diretoria Colegiada, com impacto na Política de remuneração dos Administradores



informações, controle interno, código de conduta, a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e demais temas relacionados às atividades do Banco.

#### **ARTIGO 30**

Os administradores e os membros de comitês estatutários do **BANPARÁ** serão submetidos à avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, observados os seguintes quesitos mínimos:

I – exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;

II – contribuição para o resultado do exercício;

III – consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo.

#### **Seção I**

#### **Do Conselho de Administração**

#### **ARTIGO 31**

O Conselho de Administração é órgão de administração, representante dos interesses dos acionistas, em nível estratégico de organização, orientação, supervisão, coordenação, controle e avaliação dos interesses do Banco, seus objetivos e programas, sendo responsável pelo seu desenvolvimento e estabilidade.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O órgão de Auditoria Interna, o Comitê de Auditoria, o Comitê de Elegibilidade, o Comitê de Remuneração e o Comitê de Riscos Estatutário estão diretamente subordinados ao Conselho de Administração.

#### **ARTIGO 32**

O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada, será composto de, no mínimo, 7 (sete) e, no máximo, 9(nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral, ficando assegurada, na sua composição, a participação do Diretor-Presidente do **BANPARÁ**, de 1(um) representante dos empregados e, no mínimo, de 1(um)

informações, controle interno, código de conduta, a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e demais temas relacionados às atividades do Banco.

#### **ARTIGO 30**

Os administradores e os membros de comitês estatutários do **BANPARÁ** serão submetidos à avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, observados os seguintes quesitos mínimos:

I – exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa;

II – contribuição para o resultado do exercício;

III – consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo.

#### **Seção I**

#### **Do Conselho de Administração**

#### **ARTIGO 31**

O Conselho de Administração é órgão de administração, representante dos interesses dos acionistas, em nível estratégico de organização, orientação, supervisão, coordenação, controle e avaliação dos interesses do Banco, seus objetivos e programas, sendo responsável pelo seu desenvolvimento e estabilidade.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O órgão de Auditoria Interna, o Comitê de Auditoria, o Comitê de Elegibilidade, o Comitê de Remuneração e o Comitê de Riscos Estatutário estão diretamente subordinados ao Conselho de Administração.

#### **ARTIGO 32**

O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada, será composto de, no mínimo, 7 (sete) e, no máximo, 9(nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral, ficando assegurada, na sua composição, a participação do Diretor-Presidente do **BANPARÁ**, de 1(um) representante dos empregados e, no mínimo, de 1(um)





representante dos acionistas minoritários.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O Presidente do Conselho de Administração será indicado pelo Acionista Controlador e eleito pela Assembleia Geral, na forma da Lei, observadas as vedações impostas pela legislação vigente.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O(s) representante(s) dos acionistas minoritários será(ão) escolhido(s) na forma da lei.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Na Assembleia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho de Administração, os acionistas deverão fixar, inicialmente, o número de membros a serem eleitos.

#### **ARTIGO 33**

Os membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral.

#### **ARTIGO 34**

O Conselho de Administração deve ser composto, no mínimo, por 25%(vinte e cinco por cento) de membros independentes ou por pelo menos 1(um), caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404/1976, de 15 de dezembro de 1976.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Para fins deste artigo, o conselheiro independente caracteriza-se por:

I - não ter qualquer vínculo com o **BANPARÁ**, exceto participação de capital;

II - não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por adoção, de chefe do Poder Executivo, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado ou Município ou de administrador do Banco;

III - não ter mantido, nos últimos 3 (três) anos, vínculo de qualquer natureza com o Banco, ou seu

representante dos acionistas minoritários.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O Presidente do Conselho de Administração será indicado pelo Acionista Controlador e eleito pela Assembleia Geral, na forma da Lei, observadas as vedações impostas pela legislação vigente.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O(s) representante(s) dos acionistas minoritários será(ão) escolhido(s) na forma da lei.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Na Assembleia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho de Administração, os acionistas deverão fixar, inicialmente, o número de membros a serem eleitos.

#### **ARTIGO 33**

Os membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral.

#### **ARTIGO 34**

O Conselho de Administração deve ser composto, no mínimo, por 25%(vinte e cinco por cento) de membros independentes ou por pelo menos 1(um), caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404/1976, de 15 de dezembro de 1976.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Para fins deste artigo, o conselheiro independente caracteriza-se por:

I - não ter qualquer vínculo com o **BANPARÁ**, exceto participação de capital;

II - não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por adoção, de chefe do Poder Executivo, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado ou Município ou de administrador do Banco;

III - não ter mantido, nos últimos 3 (três) anos, vínculo de qualquer natureza com o Banco, ou seu



controlador, que possa vir a comprometer sua independência;

IV - não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor do Banco ou de suas sociedades controladas, coligadas ou subsidiárias;

V - não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos do Banco, de modo a implicar perda de independência;

VI - não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços ou produtos ao Banco, de modo a implicar perda de independência;

VII - não receber outra remuneração do Banco além daquela relativa ao cargo de conselheiro, à exceção de proventos em dinheiro oriundos de participação no capital.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Quando, em decorrência da observância do percentual mencionado no caput, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro:

I - imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos);

II - imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Não serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes, aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por empregados.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes, aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por acionistas minoritários.

### **ARTIGO 35**

O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A reunião do Conselho de

controlador, que possa vir a comprometer sua independência;

IV - não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor do Banco ou de suas sociedades controladas, coligadas ou subsidiárias;

V - não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos do Banco, de modo a implicar perda de independência;

VI - não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços ou produtos ao Banco, de modo a implicar perda de independência;

VII - não receber outra remuneração do Banco além daquela relativa ao cargo de conselheiro, à exceção de proventos em dinheiro oriundos de participação no capital.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Quando, em decorrência da observância do percentual mencionado no caput, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro:

I - imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos);

II - imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Não serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes, aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por empregados.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Serão consideradas, para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes, aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por acionistas minoritários.

### **ARTIGO 35**

O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A reunião do Conselho de



Administração deverá ser convocada pelo Conselheiro Presidente, pela maioria de seus membros ou pela maioria da Diretoria do Banco e funcionará observando o número mínimo estabelecido em Lei.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Para a instalação das reuniões do Conselho de Administração, torna-se necessária a presença da maioria de seus membros.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O Conselho deliberará por maioria de votos, cabendo ao Presidente, além do próprio voto, o de qualidade, em caso de empate.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Os Diretores do Banco que não forem membros do Conselho de Administração poderão tomar parte nas reuniões do órgão, nos seguintes casos e sem direito a voto:

I - a seu pedido, cujo deferimento caberá ao Presidente do Conselho; e,

II - obrigatoriamente, quando convocado pelo próprio Conselho.

#### **ARTIGO 36**

As reuniões do Conselho, sejam ordinárias ou extraordinárias, serão, preferencialmente, realizadas na sede da companhia.

#### **ARTIGO 37**

O secretário ou, na sua ausência, o Presidente do Conselho ou quem ele designar, até 7 (sete) dias antes de cada reunião do colegiado, deverá encaminhar as informações sobre as matérias a serem discutidas na reunião.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As matérias submetidas à apreciação do Conselho serão instruídas com a proposta e/ou manifestação da diretoria ou dos órgãos competentes da companhia e de parecer técnico e/ou jurídico, quando necessários ao exame da matéria.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - As atas poderão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e

Administração deverá ser convocada pelo Conselheiro Presidente, pela maioria de seus membros ou pela maioria da Diretoria do Banco e funcionará observando o número mínimo estabelecido em Lei.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Para a instalação das reuniões do Conselho de Administração, torna-se necessária a presença da maioria de seus membros.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O Conselho deliberará por maioria de votos, cabendo ao Presidente, além do próprio voto, o de qualidade, em caso de empate.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Os Diretores do Banco que não forem membros do Conselho de Administração poderão tomar parte nas reuniões do órgão, nos seguintes casos e sem direito a voto:

I - a seu pedido, cujo deferimento caberá ao Presidente do Conselho; e,

II - obrigatoriamente, quando convocado pelo próprio Conselho.

#### **ARTIGO 36**

As reuniões do Conselho, sejam ordinárias ou extraordinárias, serão, preferencialmente, realizadas na sede da companhia.

#### **ARTIGO 37**

O secretário ou, na sua ausência, o Presidente do Conselho ou quem ele designar, até 7 (sete) dias antes de cada reunião do colegiado, deverá encaminhar as informações sobre as matérias a serem discutidas na reunião.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As matérias submetidas à apreciação do Conselho serão instruídas com a proposta e/ou manifestação da diretoria ou dos órgãos competentes da companhia e de parecer técnico e/ou jurídico, quando necessários ao exame da matéria.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - As atas poderão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter a



conter a transcrição apenas das deliberações tomadas.

#### **ARTIGO 38**

Poderá ser adiada a deliberação sobre qualquer assunto ou até mesmo determinada a retirada de pauta, a critério do Presidente do Conselho ou, nas suas ausências ou impedimentos, do seu substituto no exercício das funções.

#### **ARTIGO 39**

Compete ao Conselho de Administração, dentre outras atribuições previstas nas Leis nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016, em normativos estabelecidos pelos órgãos reguladores e no seu Regimento Interno:

I - fixar a orientação geral dos negócios, estabelecendo políticas e diretrizes gerais;

II - eleger e destituir, a qualquer tempo, os Diretores;

III - fixar as atribuições, competências e denominação de cada Diretoria mediante proposta do Diretor-Presidente, as quais deverão ser consolidadas e registradas no Manual de Organização do Banco;

IV - aprovar o Planejamento Estratégico e o Orçamento Anual, proposto pela Diretoria Colegiada;

V - fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade e solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos;

VI - manifestar-se sobre os relatórios e prestações de contas da Diretoria Colegiada, submetendo-os à Assembleia Geral;

VII - convocar a Assembleia Geral na forma da Lei;

VIII - autorizar a aquisição e a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantia a terceiros, que impliquem em responsabilidade acima de 1% (um por cento) e até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do Banco;

transcrição apenas das deliberações tomadas.

#### **ARTIGO 38**

Poderá ser adiada a deliberação sobre qualquer assunto ou até mesmo determinada a retirada de pauta, a critério do Presidente do Conselho ou, nas suas ausências ou impedimentos, do seu substituto no exercício das funções.

#### **ARTIGO 39**

Compete ao Conselho de Administração, dentre outras atribuições previstas nas Leis nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016, em normativos estabelecidos pelos órgãos reguladores e no seu Regimento Interno:

I - fixar a orientação geral dos negócios, estabelecendo políticas e diretrizes gerais;

II - eleger e destituir, a qualquer tempo, os Diretores;

III - fixar as atribuições, competências e denominação de cada Diretoria mediante proposta do Diretor-Presidente, as quais deverão ser consolidadas e registradas no Manual de Organização do Banco;

IV - aprovar o Planejamento Estratégico e o Orçamento Anual, proposto pela Diretoria Colegiada;

V - fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade e solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos;

VI - manifestar-se sobre os relatórios e prestações de contas da Diretoria Colegiada, submetendo-os à Assembleia Geral;

VII - convocar a Assembleia Geral na forma da Lei;

VIII - autorizar a aquisição e a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantia a terceiros, que impliquem em responsabilidade acima de 1% (um por cento) e até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do Banco;





<p>IX - apreciar e autorizar deferimentos de empréstimos que impliquem em responsabilidades individuais, isoladas ou cumulativas, superiores a 5% (cinco por cento) do Capital Social do Banco;</p> <p>X - escolher e destituir os auditores externos independentes;</p> <p>XI - aprovar a política de pessoal proposta pela Diretoria Colegiada;</p> <p>XII - decidir sobre a criação, instalação e supressão de Agências;</p> <p>XIII - decidir sobre casos omissos “ad referendum” da Assembleia Geral;</p> <p>XIV - deliberar quanto ao pagamento de juros sobre o capital próprio;</p> <p>XV - aprovar o Regulamento e a Política Institucional de Ouvidoria;</p> <p>XVI - discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas, código de conduta e integridade dos agentes e política de indicação e sucessão dos administradores e de membros do conselho fiscal;</p> <p>XVII - implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que o Banco está exposto, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;</p> <p>XVIII - estabelecer política de portavozes visando a eliminar risco de contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos do Banco;</p> <p>XIX - assegurar a independência e a efetividade da atividade de auditoria interna;</p> <p>XX - prover os meios necessários para que a atividade de auditoria interna seja exercida adequadamente;</p> <p>XXI - informar tempestivamente os responsáveis pela atividade de auditoria interna quando da ocorrência de qualquer mudança material ocorrida na estratégia, nas</p>	<p>IX - apreciar e autorizar deferimentos de empréstimos que impliquem em responsabilidades individuais, isoladas ou cumulativas, superiores a 5% (cinco por cento) do Capital Social do Banco;</p> <p>X - escolher e destituir os auditores externos independentes;</p> <p>XI - aprovar a política de pessoal proposta pela Diretoria Colegiada;</p> <p>XII - decidir sobre a criação, instalação e supressão de Agências;</p> <p>XIII - decidir sobre casos omissos “ad referendum” da Assembleia Geral;</p> <p>XIV - deliberar quanto ao pagamento de juros sobre o capital próprio;</p> <p>XV - aprovar o Regulamento e a Política Institucional de Ouvidoria;</p> <p>XVI - discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas, código de conduta e integridade dos agentes e política de indicação e sucessão dos administradores e de membros do conselho fiscal;</p> <p>XVII - implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que o Banco está exposto, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;</p> <p>XVIII - estabelecer política de portavozes visando a eliminar risco de contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos do Banco;</p> <p>XIX - assegurar a independência e a efetividade da atividade de auditoria interna;</p> <p>XX - prover os meios necessários para que a atividade de auditoria interna seja exercida adequadamente;</p> <p>XXI - informar tempestivamente os responsáveis pela atividade de auditoria interna quando da ocorrência de qualquer mudança material ocorrida na estratégia, nas</p>	
---	---	--



políticas e nos processos de gestão de riscos da instituição;

XXII – Avaliar e deliberar sobre os relatórios das auditorias interna, externa e do Comitê de Auditoria;

XXIII – Aprovar, em conjunto com o Comitê de Auditoria, o Regulamento, o Plano e o Relatório anual da Auditoria Interna.

XXIV - aprovar seu Regimento Interno e o Regimento Interno da Diretoria Colegiada;

XXV - nomear e destituir os membros do Comitê de Auditoria, Remuneração, Elegibilidade e de Riscos Estatutário;

XXVI - anualmente, avaliar o desempenho dos diretores, administradores e membros dos comitês de assessoramento do Conselho, na forma prevista em Lei;

XXVII – avaliar e divulgar anualmente quem são os conselheiros independentes, bem como indicar e justificar as circunstâncias que podem comprometer sua independência;

XXVIII - definir o orçamento anual do Comitê de Auditoria;

XXIX - elaborar carta anual, explicitando os compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas, em atendimento ao interesse coletivo que justificou a autorização para a criação do **BANPARÁ**, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos;

XXX – promover, anualmente, análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, ressalvada a publicação de informações estratégicas cuja divulgação seja comprovadamente prejudicial aos interesses do Banco;

políticas e nos processos de gestão de riscos da instituição;

XXII – Avaliar e deliberar sobre os relatórios das auditorias interna, externa e do Comitê de Auditoria;

XXIII – Aprovar, em conjunto com o Comitê de Auditoria, o Regulamento, o Plano e o Relatório anual da Auditoria Interna.

XXIV - aprovar seu Regimento Interno e o Regimento Interno da Diretoria Colegiada;

XXV - nomear e destituir os membros do Comitê de Auditoria, Remuneração, Elegibilidade e de Riscos Estatutário;

XXVI - anualmente, avaliar o desempenho dos diretores, administradores e membros dos comitês de assessoramento do Conselho, na forma prevista em Lei;

XXVII – avaliar e divulgar anualmente quem são os conselheiros independentes, bem como indicar e justificar as circunstâncias que podem comprometer sua independência;

XXVIII - definir o orçamento anual do Comitê de Auditoria;

XXIX - elaborar carta anual, explicitando os compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas, em atendimento ao interesse coletivo que justificou a autorização para a criação do **BANPARÁ**, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos;

XXX – promover, anualmente, análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, ressalvada a publicação de informações estratégicas cuja divulgação seja comprovadamente prejudicial aos interesses do Banco;





XXXI – aprovar o plano de negócios para o exercício anual seguinte, bem como a estratégia de longo prazo atualizada, com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5(cinco) anos;

XXXII - fixar o valor anual para a concessão de donativos a entidades assistenciais, instituições beneficentes e filantrópicas, em percentual não superior a 1% do lucro líquido apurado no exercício anterior;

XXXIII – aprovar transações com partes relacionadas que atingirem, em um único contrato ou em contratos sucessivos ou com o mesmo fim, no período de 01(um) ano, os valores definidos nos normativos internos para a operações, com a exclusão de eventuais membros com interesses potencialmente conflitantes;

XXXIV – manifestar-se, formalmente, quando da realização de ofertas públicas de aquisição de ações de emissão do Banco;

XXXV - compete a todos os conselheiros o desempenho das atribuições definidas em Lei, nos normativos e regulamentos aplicáveis, no Estatuto Social e no Regimento Interno do órgão.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Para fins de gerenciamento de riscos e do gerenciamento de capital, o Regimento Interno do Conselho de Administração disporá sobre as atribuições específicas do órgão, bem como sobre as atribuições conjuntas com a Diretoria Colegiada e com o diretor responsável pelo gerenciamento de risco, de que trata a Resolução nº 4.557/2017, do CMN.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A manifestação formal, favorável ou contrária, de que trata o inciso XXXIV, será por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de ações, abordando, pelo menos:

I – a conveniência e a oportunidade da oferta pública de ações quanto ao

XXXI – aprovar o plano de negócios para o exercício anual seguinte, bem como a estratégia de longo prazo atualizada, com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5(cinco) anos;

XXXII - fixar o valor anual para a concessão de donativos a entidades assistenciais, instituições beneficentes e filantrópicas, em percentual não superior a 1% do lucro líquido apurado no exercício anterior;

XXXIII – aprovar transações com partes relacionadas que atingirem, em um único contrato ou em contratos sucessivos ou com o mesmo fim, no período de 01(um) ano, os valores definidos nos normativos internos para a operações, com a exclusão de eventuais membros com interesses potencialmente conflitantes;

XXXIV – manifestar-se, formalmente, quando da realização de ofertas públicas de aquisição de ações de emissão do Banco;

XXXV - compete a todos os conselheiros o desempenho das atribuições definidas em Lei, nos normativos e regulamentos aplicáveis, no Estatuto Social e no Regimento Interno do órgão.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Para fins de gerenciamento de riscos e do gerenciamento de capital, o Regimento Interno do Conselho de Administração disporá sobre as atribuições específicas do órgão, bem como sobre as atribuições conjuntas com a Diretoria Colegiada e com o diretor responsável pelo gerenciamento de risco, de que trata a Resolução nº 4.557/2017, do CMN.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – A manifestação formal, favorável ou contrária, de que trata o inciso XXXIV, será por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de ações, abordando, pelo menos:

I – a conveniência e a oportunidade da oferta pública de ações quanto ao



interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade;

II – as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses do Banco;

III – os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação ao Banco;

IV – outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM.

#### **ARTIGO 40**

Compete ao Presidente do Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições que conferirem a legislação em vigor, os normativos estabelecidos pelos órgãos reguladores e o Regimento Interno do órgão:

I - assegurar a eficácia e o bom desempenho do órgão;

II - convocar as reuniões do Conselho;

III - presidir as reuniões do Conselho e das Assembleias Gerais;

IV - organizar e coordenar, com a colaboração do Secretário(a) do Conselho, a pauta das reuniões;

V - assegurar que os conselheiros recebam informações completas e tempestivas sobre os itens constantes da pauta das reuniões.

#### **ARTIGO 41**

O Presidente do Conselho de Administração será substituído, nas suas ausências e impedimentos temporários, pelo Conselheiro designado pelos demais membros.

#### **ARTIGO 42**

As licenças do Presidente do Conselho de Administração serão concedidas pelo acionista controlador e as dos demais administradores pelo Presidente do Conselho de Administração.

#### **ARTIGO 43**

Na hipótese de ausência ou impedimento temporário que

interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade;

II – as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses do Banco;

III – os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação ao Banco;

IV – outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM.

#### **ARTIGO 40**

Compete ao Presidente do Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições que conferirem a legislação em vigor, os normativos estabelecidos pelos órgãos reguladores e o Regimento Interno do órgão:

I - assegurar a eficácia e o bom desempenho do órgão;

II - convocar as reuniões do Conselho;

III - presidir as reuniões do Conselho e das Assembleias Gerais;

IV - organizar e coordenar, com a colaboração do Secretário(a) do Conselho, a pauta das reuniões;

V - assegurar que os conselheiros recebam informações completas e tempestivas sobre os itens constantes da pauta das reuniões.

#### **ARTIGO 41**

O Presidente do Conselho de Administração será substituído, nas suas ausências e impedimentos temporários, pelo Conselheiro designado pelos demais membros.

#### **ARTIGO 42**

As licenças do Presidente do Conselho de Administração serão concedidas pelo acionista controlador e as dos demais administradores pelo Presidente do Conselho de Administração.

#### **ARTIGO 43**

Na hipótese de ausência ou impedimento temporário que



impossibilite o respeito ao número mínimo legal de conselheiros, será imediatamente convocada uma Assembleia Geral para a eleição de membros que permitam o regular funcionamento do órgão.

#### **ARTIGO 44**

No caso de vacância de todos os cargos de Conselheiro, compete à Diretoria Colegiada convocar a Assembleia Geral, no prazo de 15 (quinze) dias, com a finalidade de eleger os substitutos para completarem o prazo do mandato em curso.

### **Seção II Da Diretoria Colegiada**

#### **ARTIGO 45**

A Diretoria, organizada sob a forma de colegiado, é um dos órgãos de administração do Banco do Estado do Pará S/A, sendo responsável pela direção dos negócios e pela prática dos atos necessários à realização dos objetivos sociais, na conformidade da legislação em vigor e deste Estatuto Social.

#### **ARTIGO 46**

A Diretoria Colegiada será composta de, no mínimo, 3(três) e, no máximo, 6(seis) membros, acionistas ou não do Banco, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, constituída por 1(um) Diretor-Presidente e os demais denominados apenas Diretores.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Pelo menos 1(um) dos integrantes da Diretoria Colegiada deverá pertencer ao quadro de empregados do **BANPARÁ**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Além dos requisitos, vedações e impedimentos para o ingresso ou permanência na Diretoria Colegiada, que se encontram definidos neste Estatuto Social, na legislação em vigor e na Política de Indicação e Sucessão dos Administradores do **BANPARÁ**, os membros da Diretoria

impossibilite o respeito ao número mínimo legal de conselheiros, será imediatamente convocada uma Assembleia Geral para a eleição de membros que permitam o regular funcionamento do órgão.

#### **ARTIGO 44**

No caso de vacância de todos os cargos de Conselheiro, compete à Diretoria Colegiada convocar a Assembleia Geral, no prazo de 15 (quinze) dias, com a finalidade de eleger os substitutos para completarem o prazo do mandato em curso.

### **Seção II Da Diretoria Colegiada**

#### **ARTIGO 45**

A Diretoria, organizada sob a forma de colegiado, é um dos órgãos de administração do Banco do Estado do Pará S/A, sendo responsável pela direção dos negócios e pela prática dos atos necessários à realização dos objetivos sociais, na conformidade da legislação em vigor e deste Estatuto Social.

#### **ARTIGO 46**

A Diretoria Colegiada será composta de, no mínimo, 3(três) e, no máximo, 6(seis) membros, acionistas ou não do Banco, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, constituída por 1(um) Diretor-Presidente e os demais denominados apenas Diretores.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Pelo menos 1(um) dos integrantes da Diretoria Colegiada deverá pertencer ao quadro de empregados do **BANPARÁ**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Além dos requisitos, vedações e impedimentos para o ingresso ou permanência na Diretoria Colegiada, que se encontram definidos neste Estatuto Social, na legislação em vigor e na Política de Indicação e Sucessão dos Administradores do **BANPARÁ**, os membros da Diretoria



Colegiada devem atender aos seguintes requisitos específicos:

I - Ser graduado em curso superior e/ou pós-graduado em cursos reconhecidos ou credenciados pelo Ministério da Educação, aderentes à área de atuação do **BANPARÁ** para a qual for indicado;

II - Estar aderente às boas práticas recomendadas no Código Brasileiro de Governança Corporativa;

III - Estar alinhado à missão, visão e valores do **BANPARÁ**;

IV - Ser diligente e comprometido com o Código de Ética, resultados e o alcance de metas.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Os requisitos específicos previstos no parágrafo anterior, que devem ser objeto de avaliação no processo de conformidade da indicação e elegibilidade para o cargo de Diretor, constam consolidados na ficha de cadastro da Diretoria Colegiada, documento anexo à Política de Indicação e Sucessão dos Administradores do **BANPARÁ**.

#### **ARTIGO 47**

É condição para investidura no cargo de Diretor a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento.

#### **ARTIGO 48**

Compete à Diretoria Colegiada, dentre outras atribuições previstas nas Leis nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016, em normativos estabelecidos pelos órgãos reguladores e no seu Regimento Interno:

I - cumprir e fazer cumprir a Lei, o Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral;

II - cumprir e fazer cumprir suas próprias determinações, praticando os atos necessários ao funcionamento regular da sociedade,

Colegiada devem atender aos seguintes requisitos específicos:

I - Ser graduado em curso superior e/ou pós-graduado em cursos reconhecidos ou credenciados pelo Ministério da Educação, aderentes à área de atuação do **BANPARÁ** para a qual for indicado;

II - Estar aderente às boas práticas recomendadas no Código Brasileiro de Governança Corporativa;

III - Estar alinhado à missão, visão e valores do **BANPARÁ**;

IV - Ser diligente e comprometido com o Código de Ética, resultados e o alcance de metas.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Os requisitos específicos previstos no parágrafo anterior, que devem ser objeto de avaliação no processo de conformidade da indicação e elegibilidade para o cargo de Diretor, constam consolidados na ficha de cadastro da Diretoria Colegiada, documento anexo à Política de Indicação e Sucessão dos Administradores do **BANPARÁ**.

#### **ARTIGO 47**

É condição para investidura no cargo de Diretor a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento.

#### **ARTIGO 48**

Compete à Diretoria Colegiada, dentre outras atribuições previstas nas Leis nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016, em normativos estabelecidos pelos órgãos reguladores e no seu Regimento Interno:

I - cumprir e fazer cumprir a Lei, o Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral;

II - cumprir e fazer cumprir suas próprias determinações, praticando os atos necessários ao funcionamento regular da sociedade,





<p>nos termos definidos pela legislação em vigor;</p> <p>III - propor ao Conselho de Administração o orçamento anual e o planejamento estratégico;</p> <p>IV - submeter ao Conselho de Administração, o relatório anual e as demonstrações contábeis do período;</p> <p>V - propor ao Conselho de Administração, obedecidas as disposições legais e estatutárias, a distribuição dos resultados e do dividendo;</p> <p>VI - examinar e propor ao Conselho de Administração participações do Banco em Sociedade;</p> <p>VII - autorizar a aquisição e a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantia a terceiros, que impliquem em responsabilidade de até 1% (um por cento) do patrimônio líquido do Banco;</p> <p>VIII - criar e extinguir cargos e funções e estabelecer a respectiva remuneração;</p> <p>IX - estabelecer normas gerais das operações;</p> <p>X - fixar condições, taxas de operação e de juros para operações bancárias;</p> <p>XI - autorizar a concessão de donativos a entidades assistenciais, instituições beneficentes e filantrópicas;</p> <p>XII - aprovar a estrutura organizacional, o Manual de Organização, com as respectivas funções e competências das unidades que compõem a estrutura do Banco;</p> <p>XIII - propor ao Conselho de Administração a criação, instalação ou supressão de Agências;</p> <p>XIV - deliberar sobre a criação, organização, modificação ou extinção dos Comitês, que funcionarão como órgãos colegiados e multidisciplinares, com atribuições consultivas, deliberativas, e consultivas e deliberativas;</p> <p>XV - deliberar sobre o Regulamento dos Comitês, no qual serão</p>	<p>nos termos definidos pela legislação em vigor;</p> <p>III - propor ao Conselho de Administração o orçamento anual e o planejamento estratégico;</p> <p>IV - submeter ao Conselho de Administração, o relatório anual e as demonstrações contábeis do período;</p> <p>V - propor ao Conselho de Administração, obedecidas as disposições legais e estatutárias, a distribuição dos resultados e do dividendo;</p> <p>VI - examinar e propor ao Conselho de Administração participações do Banco em Sociedade;</p> <p>VII - autorizar a aquisição e a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantia a terceiros, que impliquem em responsabilidade de até 1% (um por cento) do patrimônio líquido do Banco;</p> <p>VIII - criar e extinguir cargos e funções e estabelecer a respectiva remuneração;</p> <p>IX - estabelecer normas gerais das operações;</p> <p>X - fixar condições, taxas de operação e de juros para operações bancárias;</p> <p>XI - autorizar a concessão de donativos a entidades assistenciais, instituições beneficentes e filantrópicas;</p> <p>XII - aprovar a estrutura organizacional, o Manual de Organização, com as respectivas funções e competências das unidades que compõem a estrutura do Banco;</p> <p>XIII - propor ao Conselho de Administração a criação, instalação ou supressão de Agências;</p> <p>XIV - deliberar sobre a criação, organização, modificação ou extinção dos Comitês, que funcionarão como órgãos colegiados e multidisciplinares, com atribuições consultivas, deliberativas, e consultivas e deliberativas;</p> <p>XV - deliberar sobre o Regulamento dos Comitês, no qual serão</p>	
--	--	--



<p>estabelecidas suas atribuições e competências;</p> <p>XVI - decidir nos casos extraordinários e urgentes “ad referendum” do Conselho de Administração;</p> <p>XVII - elaborar e revisar, anualmente, o Plano Estratégico, por meio do qual serão indicadas as diretrizes principais sobre as políticas administrativa, financeira e operacional;</p> <p>XVIII - deliberar sobre o remanejamento de Agências;</p> <p>XIX – direcionar as unidades do Banco de modo a garantir o cumprimento do planejamento estratégico, por meio de ações proativas, preventivas e corretivas;</p> <p>XX – administrar a implementação das Políticas e Diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração;</p> <p>XXI – acompanhar os resultados das áreas, formulando estratégias e definindo diretrizes e parâmetros de atuação;</p> <p>XXII – analisar os indicadores estratégicos, com foco na geração de valor para o Banco;</p> <p>XXIII - garantir a qualidade e segurança das informações fornecidas a Comitês e/ou órgãos reguladores internos e externos;</p> <p>XXIV – Aprovar transações com partes relacionadas que atingirem, em um único contrato ou em contratos sucessivos ou com o mesmo fim, no período de 01(um) ano, os valores definidos nos normativos internos para a operações, com a exclusão de eventuais membros com interesses potencialmente conflitantes.</p> <p><b>PARÁGRAFO PRIMEIRO</b> - A Diretoria Colegiada deverá apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, a quem compete sua aprovação:</p> <p>I – plano de negócios para o exercício anual seguinte;</p> <p>II – estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e</p>	<p>estabelecidas suas atribuições e competências;</p> <p>XVI - decidir nos casos extraordinários e urgentes “ad referendum” do Conselho de Administração;</p> <p>XVII - elaborar e revisar, anualmente, o Plano Estratégico, por meio do qual serão indicadas as diretrizes principais sobre as políticas administrativa, financeira e operacional;</p> <p>XVIII - deliberar sobre o remanejamento de Agências;</p> <p>XIX – direcionar as unidades do Banco de modo a garantir o cumprimento do planejamento estratégico, por meio de ações proativas, preventivas e corretivas;</p> <p>XX – administrar a implementação das Políticas e Diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração;</p> <p>XXI – acompanhar os resultados das áreas, formulando estratégias e definindo diretrizes e parâmetros de atuação;</p> <p>XXII – analisar os indicadores estratégicos, com foco na geração de valor para o Banco;</p> <p>XXIII - garantir a qualidade e segurança das informações fornecidas a Comitês e/ou órgãos reguladores internos e externos;</p> <p>XXIV – Aprovar transações com partes relacionadas que atingirem, em um único contrato ou em contratos sucessivos ou com o mesmo fim, no período de 01(um) ano, os valores definidos nos normativos internos para a operações, com a exclusão de eventuais membros com interesses potencialmente conflitantes.</p> <p><b>PARÁGRAFO PRIMEIRO</b> - A Diretoria Colegiada deverá apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, a quem compete sua aprovação:</p> <p>I – plano de negócios para o exercício anual seguinte;</p> <p>II – estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e</p>	
---	---	--





oportunidades para, no mínimo, os próximos 5(cinco) anos.

#### **ARTIGO 49**

Compete ao Diretor-Presidente do **BANPARÁ**:

I - orientar, acompanhar, controlar e fazer cumprir as deliberações e objetivos fixados pelo Conselho de Administração;

II - representar o **BANPARÁ** ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;

III - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Colegiada e promover o cumprimento de suas deliberações;

IV - dirigir e orientar os negócios do **BANPARÁ**, delegando aos seus diretores as ações necessárias ao cumprimento dos planos e dos objetivos estabelecidos;

V - admitir, dispensar, promover, designar para o exercício de função de confiança, transferir e aplicar penalidades aos funcionários, nos termos da regulamentação interna;

VI - propor ao Conselho de Administração as atribuições, competências e denominação de cada Diretoria;

VII - vetar deliberações dos Diretores, podendo determinar reexames do assunto;

VIII - constituir, em nome do Banco, juntamente com um dos Diretores, procuradores e mandatários ou designar prepostos, mediante deliberação da Diretoria Colegiada, constante da ata, inserindo-se no respectivo instrumento, os atos e/ou operações que poderão praticar, os limites dos poderes conferidos e o prazo de duração do mandato que, no caso de ser “ad judícia” outorgado a advogado do Banco, não terá prazo de vigência;

IX - praticar atos de urgência, “ad referendum” da Diretoria Colegiada;

X - delegar atribuições aos Diretores.

#### **ARTIGO 50**

Compete aos Diretores, em colaboração com o Diretor-Presidente, conduzir os negócios do Banco nos limites das atribuições e competências que lhes forem fixadas

oportunidades para, no mínimo, os próximos 5(cinco) anos.

#### **ARTIGO 49**

Compete ao Diretor-Presidente do **BANPARÁ**:

I - orientar, acompanhar, controlar e fazer cumprir as deliberações e objetivos fixados pelo Conselho de Administração;

II - representar o **BANPARÁ** ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;

III - convocar e presidir as reuniões da Diretoria Colegiada e promover o cumprimento de suas deliberações;

IV - dirigir e orientar os negócios do **BANPARÁ**, delegando aos seus diretores as ações necessárias ao cumprimento dos planos e dos objetivos estabelecidos;

V - admitir, dispensar, promover, designar para o exercício de função de confiança, transferir e aplicar penalidades aos funcionários, nos termos da regulamentação interna;

VI - propor ao Conselho de Administração as atribuições, competências e denominação de cada Diretoria;

VII - vetar deliberações dos Diretores, podendo determinar reexames do assunto;

VIII - constituir, em nome do Banco, juntamente com um dos Diretores, procuradores e mandatários ou designar prepostos, mediante deliberação da Diretoria Colegiada, constante da ata, inserindo-se no respectivo instrumento, os atos e/ou operações que poderão praticar, os limites dos poderes conferidos e o prazo de duração do mandato que, no caso de ser “ad judícia” outorgado a advogado do Banco, não terá prazo de vigência;

IX - praticar atos de urgência, “ad referendum” da Diretoria Colegiada;

X - delegar atribuições aos Diretores.

#### **ARTIGO 50**

Compete aos Diretores, em colaboração com o Diretor-Presidente, conduzir os negócios do Banco nos limites das atribuições e competências que lhes forem fixadas



pela Lei, por este Estatuto, pelo Conselho de Administração e pelo seu Regimento Interno, cabendo a cada Diretor administrar, supervisionar e coordenar as atividades da Diretoria Colegiada e das unidades sob sua responsabilidade, consoante a estrutura organizacional, o Manual de Organização e o Regulamento de Pessoal do Banco.

#### **ARTIGO 51**

A Diretoria Colegiada pode criar Comitês consultivos, deliberativos, e consultivos e deliberativos, estruturados como órgãos colegiados e multidisciplinares, com composição de, no mínimo, 3 (três) funcionários de carreira, sendo observadas ainda as seguintes disposições:

I - os Comitês terão regulamento próprio aprovado pela Diretoria Colegiada, no qual serão estabelecidas as atribuições e competências necessárias para o fim visado pela Administração;

II - a criação, organização, modificação ou extinção dos Comitês deverá ser objeto de deliberação da Diretoria Colegiada, formalizada por meio de Portaria do Diretor-Presidente.

#### **ARTIGO 52**

A Diretoria Colegiada reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana, e, extraordinariamente, sempre que necessário, quando convocada pelo Diretor-Presidente ou pela maioria de seus membros, com a presença de, no mínimo, 03 (três) Diretores, sendo um deles o Diretor-Presidente ou o seu substituto.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As deliberações exigem a aprovação de, no mínimo, a maioria dos membros presentes, prevalecendo, em caso de empate, o voto do Diretor-Presidente, ou do seu substituto no exercício das funções, e serão lavradas em atas, na forma sumariada dos fatos, contendo

pela Lei, por este Estatuto, pelo Conselho de Administração e pelo seu Regimento Interno, cabendo a cada Diretor administrar, supervisionar e coordenar as atividades da Diretoria Colegiada e das unidades sob sua responsabilidade, consoante a estrutura organizacional, o Manual de Organização e o Regulamento de Pessoal do Banco.

#### **ARTIGO 51**

A Diretoria Colegiada pode criar Comitês consultivos, deliberativos, e consultivos e deliberativos, estruturados como órgãos colegiados e multidisciplinares, com composição de, no mínimo, 3 (três) funcionários de carreira, sendo observadas ainda as seguintes disposições:

I - os Comitês terão regulamento próprio aprovado pela Diretoria Colegiada, no qual serão estabelecidas as atribuições e competências necessárias para o fim visado pela Administração;

II - a criação, organização, modificação ou extinção dos Comitês deverá ser objeto de deliberação da Diretoria Colegiada, formalizada por meio de Portaria do Diretor-Presidente.

#### **ARTIGO 52**

A Diretoria Colegiada reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana, e, extraordinariamente, sempre que necessário, quando convocada pelo Diretor-Presidente ou pela maioria de seus membros, com a presença de, no mínimo, 03 (três) Diretores, sendo um deles o Diretor-Presidente ou o seu substituto.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As deliberações exigem a aprovação de, no mínimo, a maioria dos membros presentes, prevalecendo, em caso de empate, o voto do Diretor-Presidente, ou do seu substituto no exercício das funções, e serão lavradas em atas, na forma sumariada dos fatos,



apenas a transcrição das deliberações tomadas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os votos dissidentes e as abstenções serão registrados em ata, com as respectivas justificativas.

#### **ARTIGO 53**

O Diretor-Presidente e os membros da Diretoria Colegiada serão substituídos, nas suas ausências e impedimentos temporários, pelo Diretor designado em Portaria da Presidência, que atuará em caráter cumulativo, sem direito a acréscimo de remuneração.

#### **ARTIGO 54**

Além das hipóteses previstas em lei, perde o cargo de Diretor aquele que:  
I – deixar de comparecer, sem justificativa, a 06(seis) reuniões sucessivas da Diretoria Colegiada;  
II – deixar de exercer, sem licença prévia, o cargo por mais de 30(trinta) dias consecutivos; e  
III – desempenhar outros cargos ou funções ou, ainda, exercer quaisquer atividades estranhas ao Banco, que, a juízo do Conselho de Administração, sejam prejudiciais aos interesses do Banco.

### **Seção III Da Segregação de Funções**

#### **ARTIGO 55**

Os órgãos de Administração devem, no âmbito das respectivas atribuições, observar as seguintes regras de segregação de funções:

I – as unidades responsáveis por funções relativas à gestão de riscos, controles internos e *compliance* não podem ficar sob a supervisão direta da Diretoria a que estiverem vinculadas as áreas responsáveis por atividades negociais.

II – as unidades responsáveis pelas atividades de análise de risco de crédito não podem ficar sob a supervisão direta da Diretoria a que estiverem vinculadas unidades responsáveis por atividades de

contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os votos dissidentes e as abstenções serão registrados em ata, com as respectivas justificativas.

#### **ARTIGO 53**

O Diretor-Presidente e os membros da Diretoria Colegiada serão substituídos, nas suas ausências e impedimentos temporários, pelo Diretor designado em Portaria da Presidência, que atuará em caráter cumulativo, sem direito a acréscimo de remuneração.

#### **ARTIGO 54**

Além das hipóteses previstas em lei, perde o cargo de Diretor aquele que:  
I – deixar de comparecer, sem justificativa, a 06(seis) reuniões sucessivas da Diretoria Colegiada;  
II – deixar de exercer, sem licença prévia, o cargo por mais de 30(trinta) dias consecutivos; e  
III – desempenhar outros cargos ou funções ou, ainda, exercer quaisquer atividades estranhas ao Banco, que, a juízo do Conselho de Administração, sejam prejudiciais aos interesses do Banco.

### **Seção III Da Segregação de Funções**

#### **ARTIGO 55**

Os órgãos de Administração devem, no âmbito das respectivas atribuições, observar as seguintes regras de segregação de funções:

I – as unidades responsáveis por funções relativas à gestão de riscos, controles internos e *compliance* não podem ficar sob a supervisão direta da Diretoria a que estiverem vinculadas as áreas responsáveis por atividades negociais.

II – as unidades responsáveis pelas atividades de análise de risco de crédito não podem ficar sob a supervisão direta da Diretoria a que estiverem vinculadas unidades responsáveis por atividades de



concessão de créditos ou de garantias.

### **CAPÍTULO VIII DA REPRESENTAÇÃO**

#### **ARTIGO 56**

O **BANPARÁ** é representado, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, pelo seu Diretor-Presidente ou, nas suas ausências ou impedimentos, por Diretor que o substitua, conforme designado em Portaria.

#### **ARTIGO 57**

Ressalvados os atos de ordinária administração, os documentos que obriguem o **BANPARÁ** ou exonerem terceiros de obrigações para com ele, serão subscritos necessariamente:

I - pelo Diretor-Presidente ou, nas suas ausências ou impedimentos, pelo seu substituto, em conjunto com qualquer um dos Diretores ou procuradores da companhia;

II - por 02 (dois) procuradores em conjunto, conforme delegação de poderes expressamente conferidos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os procuradores devem comparecer aos atos investidos de poderes especiais e bastantes, outorgados pelo Diretor-Presidente ou, nas suas ausências ou impedimentos, pelo seu substituto, em conjunto com qualquer um dos Diretores.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Fora da sua sede, no País ou no exterior, exclusivamente em atos relacionados com as atividades operacionais, o **BANPARÁ** poderá ser representado por um único membro da Diretoria Colegiada, por deliberação desta, ou por procurador especial, mas, em qualquer dos casos, investido de poderes contidos em procuração específica para o ato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Todos os procuradores designados pela companhia serão investidos de poderes específicos para o ato, conforme deliberação da Diretoria Colegiada.

concessão de créditos ou de garantias.

### **CAPÍTULO VIII DA REPRESENTAÇÃO**

#### **ARTIGO 56**

O **BANPARÁ** é representado, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, pelo seu Diretor-Presidente ou, nas suas ausências ou impedimentos, por Diretor que o substitua, conforme designado em Portaria.

#### **ARTIGO 57**

Ressalvados os atos de ordinária administração, os documentos que obriguem o **BANPARÁ** ou exonerem terceiros de obrigações para com ele, serão subscritos necessariamente:

I - pelo Diretor-Presidente ou, nas suas ausências ou impedimentos, pelo seu substituto, em conjunto com qualquer um dos Diretores ou procuradores da companhia;

II - por 02 (dois) procuradores em conjunto, conforme delegação de poderes expressamente conferidos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os procuradores devem comparecer aos atos investidos de poderes especiais e bastantes, outorgados pelo Diretor-Presidente ou, nas suas ausências ou impedimentos, pelo seu substituto, em conjunto com qualquer um dos Diretores.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Fora da sua sede, no País ou no exterior, exclusivamente em atos relacionados com as atividades operacionais, o **BANPARÁ** poderá ser representado por um único membro da Diretoria Colegiada, por deliberação desta, ou por procurador especial, mas, em qualquer dos casos, investido de poderes contidos em procuração específica para o ato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Todos os procuradores designados pela companhia serão investidos de poderes específicos para o ato, conforme deliberação da Diretoria Colegiada.





## CAPÍTULO IX DO CONSELHO FISCAL

### ARTIGO 58

O Conselho Fiscal do **BANPARÁ**, com os poderes e deveres previstos nas Leis nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016, bem como em outros normativos e regulamentos aplicáveis, funcionará de modo permanente e será constituído por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, para mandato de 2(dois) anos, sendo permitidas até duas reconduções consecutivas.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Fica assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger 01(um) membro efetivo e o seu respectivo suplente.

### ARTIGO 59

Somente podem ser eleitas para o Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no País, diplomadas em curso de nível superior, com experiência em administração em instituições financeiras e que tenham exercido, por prazo mínimo de 3(três) anos, cargo de direção ou assessoramento na administração pública ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os membros do Conselho Fiscal, bem como os indicados para o cargo, não podem possuir ações em trâmite ajuizadas contra o **BANPARÁ**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - 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.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Os membros do Conselho Fiscal devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código

## CAPÍTULO IX DO CONSELHO FISCAL

### ARTIGO 58

O Conselho Fiscal do **BANPARÁ**, com os poderes e deveres previstos nas Leis nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016, bem como em outros normativos e regulamentos aplicáveis, funcionará de modo permanente e será constituído por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, para mandato de 2(dois) anos, sendo permitidas até duas reconduções consecutivas.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Fica assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger 01(um) membro efetivo e o seu respectivo suplente.

### ARTIGO 59

Somente podem ser eleitas para o Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no País, diplomadas em curso de nível superior, com experiência em administração em instituições financeiras e que tenham exercido, por prazo mínimo de 3(três) anos, cargo de direção ou assessoramento na administração pública ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os membros do Conselho Fiscal, bem como os indicados para o cargo, não podem possuir ações em trâmite ajuizadas contra o **BANPARÁ**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - 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.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Os membros do Conselho Fiscal devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código





de conduta, a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e demais temas relacionados às atividades do Banco.  
**PARÁGRAFO QUARTO** – Os demais requisitos e impedimentos estão definidos nas Leis nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016 e na Política Institucional de Indicação e Sucessão do **BANPARÁ**.

#### **ARTIGO 60**

A função de membro do Conselho Fiscal é indelegável.

#### **ARTIGO 61**

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os elege.

#### **ARTIGO 62**

O Conselho Fiscal elegerá, entre os membros efetivos, o seu Presidente e aprovará o seu Regimento Interno.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Nas ausências e impedimentos dos membros efetivos, o Presidente do Conselho Fiscal convocará os suplentes.

#### **ARTIGO 63**

O exercício das funções de conselheiro fiscal subordinar-se-á à homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.

#### **ARTIGO 64**

O Conselho Fiscal reunir-se-á em sessão ordinária, uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que julgado necessário ou for convocado.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O Conselho fiscal deliberará pelo voto da maioria dos seus membros.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas em livro próprio e assinadas pelos Conselheiros presentes.

#### **ARTIGO 65**

Perde o mandato o membro do Conselho Fiscal que, sem justificativa, deixar de comparecer a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 04 (quatro)

de conduta, a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e demais temas relacionados às atividades do Banco.  
**PARÁGRAFO QUARTO** – Os demais requisitos e impedimentos estão definidos nas Leis nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016 e na Política Institucional de Indicação e Sucessão do **BANPARÁ**.

#### **ARTIGO 60**

A função de membro do Conselho Fiscal é indelegável.

#### **ARTIGO 61**

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os elege.

#### **ARTIGO 62**

O Conselho Fiscal elegerá, entre os membros efetivos, o seu Presidente e aprovará o seu Regimento Interno.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Nas ausências e impedimentos dos membros efetivos, o Presidente do Conselho Fiscal convocará os suplentes.

#### **ARTIGO 63**

O exercício das funções de conselheiro fiscal subordinar-se-á à homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.

#### **ARTIGO 64**

O Conselho Fiscal reunir-se-á em sessão ordinária, uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que julgado necessário ou for convocado.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O Conselho fiscal deliberará pelo voto da maioria dos seus membros.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas em livro próprio e assinadas pelos Conselheiros presentes.

#### **ARTIGO 65**

Perde o mandato o membro do Conselho Fiscal que, sem justificativa, deixar de comparecer a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 04 (quatro)



reuniões ordinárias alternadas durante o prazo de atuação.

#### **ARTIGO 66**

Os membros do Conselho Fiscal assistirão às reuniões do Conselho de Administração em que se deliberar sobre os assuntos em que devam opinar.

#### **ARTIGO 67**

O Conselho Fiscal far-se-á representar, por, pelo menos, um de seus membros, às reuniões da Assembleia Geral e responderá aos pedidos de informação formulados pelos acionistas.

### **CAPÍTULO X EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

#### **ARTIGO 68**

O exercício social terá duração de um ano, iniciando em 1 (um) de janeiro e terminando em 31 (trinta e um) de dezembro.

#### **ARTIGO 69**

Serão levantados Balancetes todos os meses e um Balanço Geral nos dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, observando-se as disposições legais aplicáveis quanto às demonstrações financeiras.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A sociedade poderá pagar, por proposta da Diretoria Colegiada e mediante aprovação do Conselho de Administração, dividendos à Conta de Lucro Apurado em Balanço Semestral ou Anual.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os dividendos intermediários ou intercalares, pagos na forma do parágrafo anterior, devem ser imputados na distribuição dos dividendos obrigatórios pertinentes ao resultado apurado do exercício social a que se referem.

#### **ARTIGO 70**

As reservas do **BANPARÁ** serão, mediante proposta da Diretoria Colegiada, distribuídas pelos fundos

reuniões ordinárias alternadas durante o prazo de atuação.

#### **ARTIGO 66**

Os membros do Conselho Fiscal assistirão às reuniões do Conselho de Administração em que se deliberar sobre os assuntos em que devam opinar.

#### **ARTIGO 67**

O Conselho Fiscal far-se-á representar, por, pelo menos, um de seus membros, às reuniões da Assembleia Geral e responderá aos pedidos de informação formulados pelos acionistas.

### **CAPÍTULO X EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

#### **ARTIGO 68**

O exercício social terá duração de um ano, iniciando em 1 (um) de janeiro e terminando em 31 (trinta e um) de dezembro.

#### **ARTIGO 69**

Serão levantados Balancetes todos os meses e um Balanço Geral nos dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, observando-se as disposições legais aplicáveis quanto às demonstrações financeiras.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A sociedade poderá pagar, por proposta da Diretoria Colegiada e mediante aprovação do Conselho de Administração, dividendos à Conta de Lucro Apurado em Balanço Semestral ou Anual.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os dividendos intermediários ou intercalares, pagos na forma do parágrafo anterior, devem ser imputados na distribuição dos dividendos obrigatórios pertinentes ao resultado apurado do exercício social a que se referem.

#### **ARTIGO 70**

As reservas do **BANPARÁ** serão, mediante proposta da Diretoria Colegiada, distribuídas pelos fundos



determinados em Lei e neste Estatuto e por outros que a Assembleia Geral instituir.

#### **ARTIGO 71**

Do lucro líquido verificado em cada balanço, serão destinados:

I. 5% (cinco por cento) para Reserva Legal, não podendo exceder o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do Capital Social;

II. dividendo aos acionistas, a ser fixado pela Assembleia Geral Ordinária mediante proposta da Diretoria Colegiada, ouvidos o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, dividendo esse que não poderá ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido;

III. até 70% (setenta por cento) para constituição de uma reserva para aumento de capital, cujo montante não excederá ao valor do capital social;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O saldo que remanescer terá destinação que a Assembleia Geral Ordinária determinar, mediante proposta da Diretoria Colegiada, ouvido o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Sobre os dividendos atribuídos, na forma do inciso II, serão deduzidos os valores pagos a título de juros sobre o capital próprio, a cada exercício.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - 50% (cinquenta por cento) do valor dos dividendos do Acionista Controlador serão destinados ao pagamento dos encargos do financiamento do PROES, nos termos do artigo 15, III, da Medida Provisória n.º 1612-20, e os restantes 50% (cinquenta por cento) serão mantidos em reservas para a capitalização do **BANPARÁ**, até o atingimento da meta de rentabilidade prevista no item VI do Termo de Compromisso de Gestão firmado entre o Banco Central do Brasil, o Estado do Pará e o **BANPARÁ**.

**CAPÍTULO XI  
DA AUDITORIA INTERNA**

determinados em Lei e neste Estatuto e por outros que a Assembleia Geral instituir.

#### **ARTIGO 71**

Do lucro líquido verificado em cada balanço, serão destinados:

I. 5% (cinco por cento) para Reserva Legal, não podendo exceder o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do Capital Social;

II. dividendo aos acionistas, a ser fixado pela Assembleia Geral Ordinária mediante proposta da Diretoria Colegiada, ouvidos o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, dividendo esse que não poderá ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido;

III. até 70% (setenta por cento) para constituição de uma reserva para aumento de capital, cujo montante não excederá ao valor do capital social;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O saldo que remanescer terá destinação que a Assembleia Geral Ordinária determinar, mediante proposta da Diretoria Colegiada, ouvido o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Sobre os dividendos atribuídos, na forma do inciso II, serão deduzidos os valores pagos a título de juros sobre o capital próprio, a cada exercício.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - 50% (cinquenta por cento) do valor dos dividendos do Acionista Controlador serão destinados ao pagamento dos encargos do financiamento do PROES, nos termos do artigo 15, III, da Medida Provisória n.º 1612-20, e os restantes 50% (cinquenta por cento) serão mantidos em reservas para a capitalização do **BANPARÁ**, até o atingimento da meta de rentabilidade prevista no item VI do Termo de Compromisso de Gestão firmado entre o Banco Central do Brasil, o Estado do Pará e o **BANPARÁ**.

**CAPÍTULO XI  
DA AUDITORIA INTERNA**

**ARTIGO 72**

O **BANPARÁ** terá uma unidade específica de auditoria interna, vinculada diretamente ao Conselho de Administração.

**ARTIGO 73**

O chefe da atividade de auditoria interna será escolhido entre os empregados do Banco, sendo a sua nomeação, designação, exoneração ou dispensa aprovada pelo Conselho de Administração e comunicada ao Banco Central do Brasil.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – A escolha deve recair sobre empregado que atenda aos seguintes requisitos:

- I - possuir curso de graduação em nível superior;
- II – possuir curso de formação em Auditoria Interna;
- III - possuir mais de 10 (dez) anos de trabalho efetivo no **BANPARÁ**;
- IV - tenha ocupado no Banco função de auditor, gerência ou superior, como titular, por, no mínimo, 4 (quatro) anos;
- V - não estar respondendo a processo administrativo disciplinar;
- VI – estar isento do efeito de quaisquer penalidades previstas no regulamento de pessoal do Banco;
- VII – não possua ações em trâmite ajuizadas contra o Banco.

**ARTIGO 74**

A auditoria interna, com as prerrogativas, atribuições e deveres previstos na legislação e demais normas aplicáveis e no seu Regulamento Interno, disporá das condições necessárias para avaliação independente, autônoma e imparcial da qualidade e da efetividade dos sistemas e processos de controles, gerenciamento de riscos e governança corporativa da instituição.

**ARTIGO 75**

A atividade de auditoria interna do **BANPARÁ** deve ser:

- I - independente das atividades auditadas;
- II - contínua e efetiva; e

**ARTIGO 72**

O **BANPARÁ** terá uma unidade específica de auditoria interna, vinculada diretamente ao Conselho de Administração.

**ARTIGO 73**

O chefe da atividade de auditoria interna será escolhido entre os empregados do Banco, sendo a sua nomeação, designação, exoneração ou dispensa aprovada pelo Conselho de Administração e comunicada ao Banco Central do Brasil.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – A escolha deve recair sobre empregado que atenda aos seguintes requisitos:

- I - possuir curso de graduação em nível superior;
- II – possuir curso de formação em Auditoria Interna;
- III - possuir mais de 10 (dez) anos de trabalho efetivo no **BANPARÁ**;
- IV - tenha ocupado no Banco função de auditor, gerência ou superior, como titular, por, no mínimo, 4 (quatro) anos;
- V - não estar respondendo a processo administrativo disciplinar;
- VI – estar isento do efeito de quaisquer penalidades previstas no regulamento de pessoal do Banco;
- VII – não possua ações em trâmite ajuizadas contra o Banco.

**ARTIGO 74**

A auditoria interna, com as prerrogativas, atribuições e deveres previstos na legislação e demais normas aplicáveis e no seu Regulamento Interno, disporá das condições necessárias para avaliação independente, autônoma e imparcial da qualidade e da efetividade dos sistemas e processos de controles, gerenciamento de riscos e governança corporativa da instituição.

**ARTIGO 75**

A atividade de auditoria interna do **BANPARÁ** deve ser:

- I - independente das atividades auditadas;
- II - contínua e efetiva; e





III - dispor de:

- a) recursos suficientes para o desempenho dos trabalhos de auditoria;
- b) canais de comunicação definidos e eficazes, para relatar os pontos de auditoria e avaliações decorrentes dos trabalhos realizados;
- c) pessoal em quantidade suficiente, adequadamente treinado e com experiência necessária para o exercício de suas funções.

#### **ARTIGO 76**

No desempenho da sua atividade, a auditoria interna do **BANPARÁ** deve avaliar, pelo menos:

I - a efetividade e a eficiência dos sistemas e processos de controles internos, de gerenciamento de riscos e de governança corporativa, considerando os riscos atuais e potenciais riscos futuros;

II - a confiabilidade, a efetividade e a integridade dos processos e sistemas de informações gerenciais;

III - a observância e cumprimento ao arcabouço legal, à regulamentação infralegal, às recomendações dos organismos reguladores e aos códigos de conduta internos aplicáveis aos membros do quadro funcional da instituição;

IV - a salvaguarda dos ativos e as atividades relacionadas à função financeira da instituição;

V - as atividades, os sistemas e os processos recomendados ou determinados pelo Banco Central do Brasil, no exercício de suas atribuições de supervisão;

VI - qualidade alcançada na execução de tarefas;

VII - denúncias e fraudes internas que envolvam atividades, funcionários, colaboradores e prestadores de serviços da instituição, em consonância com os normativos de disciplina funcional vigentes;

VIII - ocorrências de falhas, irregularidades, infrações e descumprimento de normas que resultem ou possam resultar em prejuízos financeiros e patrimoniais;

III - dispor de:

- a) recursos suficientes para o desempenho dos trabalhos de auditoria;
- b) canais de comunicação definidos e eficazes, para relatar os pontos de auditoria e avaliações decorrentes dos trabalhos realizados;
- c) pessoal em quantidade suficiente, adequadamente treinado e com experiência necessária para o exercício de suas funções.

#### **ARTIGO 76**

No desempenho da sua atividade, a auditoria interna do **BANPARÁ** deve avaliar, pelo menos:

I - a efetividade e a eficiência dos sistemas e processos de controles internos, de gerenciamento de riscos e de governança corporativa, considerando os riscos atuais e potenciais riscos futuros;

II - a confiabilidade, a efetividade e a integridade dos processos e sistemas de informações gerenciais;

III - a observância e cumprimento ao arcabouço legal, à regulamentação infralegal, às recomendações dos organismos reguladores e aos códigos de conduta internos aplicáveis aos membros do quadro funcional da instituição;

IV - a salvaguarda dos ativos e as atividades relacionadas à função financeira da instituição;

V - as atividades, os sistemas e os processos recomendados ou determinados pelo Banco Central do Brasil, no exercício de suas atribuições de supervisão;

VI - qualidade alcançada na execução de tarefas;

VII - denúncias e fraudes internas que envolvam atividades, funcionários, colaboradores e prestadores de serviços da instituição, em consonância com os normativos de disciplina funcional vigentes;

VIII - ocorrências de falhas, irregularidades, infrações e descumprimento de normas que resultem ou possam resultar em prejuízos financeiros e patrimoniais;





ou quaisquer situações correlatas que a Alta Administração ou a unidade de Auditoria Interna julguem relevantes;

IX – demandas específicas do Conselho de Administração, Diretoria Colegiada e órgãos reguladores/fiscalizadores, quando solicitado.

#### **ARTIGO 77**

Em relação à estrutura de gerenciamento de riscos e à estrutura de gerenciamento de capital, o escopo da atividade de auditoria interna do **BANPARÁ** deve contemplar a avaliação da adequação e da efetividade, no mínimo:

I - das políticas, procedimentos, sistemas e das estratégias para o gerenciamento dos riscos de crédito, de mercado, de variação das taxas de juros para os instrumentos classificados na carteira bancária (IRRBB), operacional, de liquidez, socioambiental e demais riscos relevantes;

II - dos sistemas, das rotinas e dos procedimentos para o gerenciamento de riscos;

III - dos modelos para o gerenciamento de riscos, considerando as premissas, as metodologias utilizadas e o seu desempenho;

IV - do capital mantido pela instituição para fazer face aos riscos a que está exposta;

V - do planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição; e

VI - de outros aspectos sujeitos à avaliação da auditoria interna por determinação da legislação em vigor e da regulamentação emanada do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.

#### **ARTIGO 78**

O Conselho de Administração é o responsável pela observância, por parte do **BANPARÁ**, das normas e

ou quaisquer situações correlatas que a Alta Administração ou a unidade de Auditoria Interna julguem relevantes;

IX – demandas específicas do Conselho de Administração, Diretoria Colegiada e órgãos reguladores/fiscalizadores, quando solicitado.

#### **ARTIGO 77**

Em relação à estrutura de gerenciamento de riscos e à estrutura de gerenciamento de capital, o escopo da atividade de auditoria interna do **BANPARÁ** deve contemplar a avaliação da adequação e da efetividade, no mínimo:

I - das políticas, procedimentos, sistemas e das estratégias para o gerenciamento dos riscos de crédito, de mercado, de variação das taxas de juros para os instrumentos classificados na carteira bancária (IRRBB), operacional, de liquidez, socioambiental e demais riscos relevantes;

II - dos sistemas, das rotinas e dos procedimentos para o gerenciamento de riscos;

III - dos modelos para o gerenciamento de riscos, considerando as premissas, as metodologias utilizadas e o seu desempenho;

IV - do capital mantido pela instituição para fazer face aos riscos a que está exposta;

V - do planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição; e

VI - de outros aspectos sujeitos à avaliação da auditoria interna por determinação da legislação em vigor e da regulamentação emanada do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.

#### **ARTIGO 78**

O Conselho de Administração é o responsável pela observância, por parte do **BANPARÁ**, das normas e



procedimentos aplicáveis à atividade de auditoria interna.

## **CAPÍTULO XII DA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS**

### **ARTIGO 79**

O **BANPARÁ** disporá de áreas dedicadas à gestão de riscos, ao controle interno e *compliance*, com a liderança do Diretor responsável pelo gerenciamento de riscos e independência de atuação, segundo mecanismos estabelecidos no artigo 55 deste Estatuto, e vinculação ao Diretor-Presidente do Banco.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – São atribuições das áreas responsáveis pela gestão de riscos, além de outras previstas na legislação própria e nos normativos internos do **BANPARÁ**, a elaboração de políticas, a gestão, identificação, avaliação, controle, mitigação e monitoramento de riscos a que estão sujeitos os negócios e processos do Banco.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – São atribuições da área responsável pelos controles internos e *compliance*, além de outras previstas na legislação própria e nos normativos internos do **BANPARÁ**, a elaboração de políticas, avaliação e monitoramento da eficácia dos controles internos e do estado de conformidade corporativo.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A área responsável pelos controles internos e *compliance* deve se reportar diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento de integrante da Diretoria Colegiada em irregularidades ou quando um dos membros se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada.

## **CAPÍTULO XIII DOS COMITÊS ESTATUTÁRIOS**

### **Seção I Do Comitê de Auditoria**

procedimentos aplicáveis à atividade de auditoria interna.

## **CAPÍTULO XII DA GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS**

### **ARTIGO 79**

O **BANPARÁ** disporá de áreas dedicadas à gestão de riscos, ao controle interno e *compliance*, com a liderança do Diretor responsável pelo gerenciamento de riscos e independência de atuação, segundo mecanismos estabelecidos no artigo 55 deste Estatuto, e vinculação ao Diretor-Presidente do Banco.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – São atribuições das áreas responsáveis pela gestão de riscos, além de outras previstas na legislação própria e nos normativos internos do **BANPARÁ**, a elaboração de políticas, a gestão, identificação, avaliação, controle, mitigação e monitoramento de riscos a que estão sujeitos os negócios e processos do Banco.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – São atribuições da área responsável pelos controles internos e *compliance*, além de outras previstas na legislação própria e nos normativos internos do **BANPARÁ**, a elaboração de políticas, avaliação e monitoramento da eficácia dos controles internos e do estado de conformidade corporativo.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A área responsável pelos controles internos e *compliance* deve se reportar diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento de integrante da Diretoria Colegiada em irregularidades ou quando um dos membros se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada.

## **CAPÍTULO XIII DOS COMITÊS ESTATUTÁRIOS**

### **Seção I Do Comitê de Auditoria**

**ARTIGO 80**

O Comitê de Auditoria Estatutário é órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reportará diretamente, atuando com independência em relação à Diretoria.

**ARTIGO 81**

O Comitê de Auditoria, com as prerrogativas, atribuições e encargos previstos na Lei nº 13.303/2016, demais normas aplicáveis e no seu Regimento Interno, será composto por 3 (três) membros, em sua maioria independentes, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 anos, permitida a renovação do mandato até o limite máximo de 5 (cinco) anos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O mandato dos membros do Comitê de Auditoria estender-se-á até a posse dos seus substitutos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Um dos membros exercerá a função de Coordenador do Comitê de Auditoria, cujas atividades estão descritas no Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Perderá o cargo o membro do Comitê de Auditoria que deixar de comparecer, sem justa causa, a três reuniões ordinárias consecutivas ou a quatro reuniões ordinárias alternadas.

**PARÁGRAFO QUARTO** - É vedada a existência de membro suplente no Comitê de Auditoria Estatutário.

**PARÁGRAFO QUINTO** – A destituição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário far-se-á mediante voto justificado da maioria absoluta do Conselho de Administração.

**ARTIGO 82**

Os membros somente poderão voltar a integrar o Comitê de Auditoria após decorridos, no mínimo, 3 (três) anos do final de seu mandato anterior.

**ARTIGO 83****ARTIGO 80**

O Comitê de Auditoria Estatutário é órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reportará diretamente, atuando com independência em relação à Diretoria.

**ARTIGO 81**

O Comitê de Auditoria, com as prerrogativas, atribuições e encargos previstos na Lei nº 13.303/2016, demais normas aplicáveis e no seu Regimento Interno, será composto por 3 (três) membros, em sua maioria independentes, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 anos, permitida a renovação do mandato até o limite máximo de 5 (cinco) anos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O mandato dos membros do Comitê de Auditoria estender-se-á até a posse dos seus substitutos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Um dos membros exercerá a função de Coordenador do Comitê de Auditoria, cujas atividades estão descritas no Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Perderá o cargo o membro do Comitê de Auditoria que deixar de comparecer, sem justa causa, a três reuniões ordinárias consecutivas ou a quatro reuniões ordinárias alternadas.

**PARÁGRAFO QUARTO** - É vedada a existência de membro suplente no Comitê de Auditoria Estatutário.

**PARÁGRAFO QUINTO** – A destituição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário far-se-á mediante voto justificado da maioria absoluta do Conselho de Administração.

**ARTIGO 82**

Os membros somente poderão voltar a integrar o Comitê de Auditoria após decorridos, no mínimo, 3 (três) anos do final de seu mandato anterior.

**ARTIGO 83**



É indelegável a função de integrante do Comitê de Auditoria.

#### **ARTIGO 84**

Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos pelo Conselho de Administração.

#### **ARTIGO 85**

Poderão ser eleitos como membros do Comitê de Auditoria, pessoas naturais, residentes no País, que tenham formação profissional em nível superior e capacitação técnica compatível com as atribuições do cargo, além de preencherem as condições para o exercício de cargos em órgãos estatutários de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Obrigatoriamente, um dos membros, no mínimo, deve possuir comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade societária e auditoria que o qualifiquem para a função.

#### **ARTIGO 86**

Além do previsto no artigo anterior, são condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria Estatutário:

I - não ser ou não ter sido, nos 12 (doze) meses anteriores à nomeação para o Comitê;

a) diretor, empregado ou membro do Conselho Fiscal da instituição ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta;

b) responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante, com função de gerência, da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria na instituição.

II - não ser cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o segundo grau ou por adoção, das pessoas referidas no inciso I;

III - não receber qualquer outro tipo de remuneração da Instituição ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta, que não

É indelegável a função de integrante do Comitê de Auditoria.

#### **ARTIGO 84**

Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos pelo Conselho de Administração.

#### **ARTIGO 85**

Poderão ser eleitos como membros do Comitê de Auditoria, pessoas naturais, residentes no País, que tenham formação profissional em nível superior e capacitação técnica compatível com as atribuições do cargo, além de preencherem as condições para o exercício de cargos em órgãos estatutários de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Obrigatoriamente, um dos membros, no mínimo, deve possuir comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade societária e auditoria que o qualifiquem para a função.

#### **ARTIGO 86**

Além do previsto no artigo anterior, são condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria Estatutário:

I - não ser ou não ter sido, nos 12 (doze) meses anteriores à nomeação para o Comitê;

a) diretor, empregado ou membro do Conselho Fiscal da instituição ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta;

b) responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante, com função de gerência, da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria na instituição.

II - não ser cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o segundo grau ou por adoção, das pessoas referidas no inciso I;

III - não receber qualquer outro tipo de remuneração da Instituição ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta, que não





seja aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria;  
IV - não ser ou não ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado, ou de cargo em comissão da pessoa jurídica de direito público que exerça o controle acionário da Instituição, nos 12 (doze) meses anteriores à nomeação para o Comitê de Auditoria Estatutário;

#### **ARTIGO 87**

O atendimento às previsões dos Artigos 85 e 86 deve ser comprovado por meio de documentação mantida na sede do **BANPARÁ**, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados a partir do último dia de mandato do membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

#### **ARTIGO 88**

Em caso de vacância, o Conselho de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, se reunirá para eleger novos membros, que cumprirão a função até o término do mandato dos substituídos.

#### **ARTIGO 89**

A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será compatível com suas atribuições e fixada pela Assembleia Geral.

#### **ARTIGO 90**

Os membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargo no Comitê de Auditoria Estatutário, desde que optem pela remuneração de membro do referido Comitê.

#### **ARTIGO 91**

O Comitê de Auditoria reunir-se-á quando necessário e, no mínimo, bimestralmente, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação.

**PARÁGRAFO UNICO** - Participarão, sem direito a voto, das reuniões do Comitê de Auditoria, os membros da Administração, Conselheiros Fiscais, auditores independentes, empregados, prestadores de serviços ou outros colaboradores

seja aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria;  
IV - não ser ou não ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado, ou de cargo em comissão da pessoa jurídica de direito público que exerça o controle acionário da Instituição, nos 12 (doze) meses anteriores à nomeação para o Comitê de Auditoria Estatutário;

#### **ARTIGO 87**

O atendimento às previsões dos Artigos 85 e 86 deve ser comprovado por meio de documentação mantida na sede do **BANPARÁ**, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados a partir do último dia de mandato do membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

#### **ARTIGO 88**

Em caso de vacância, o Conselho de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, se reunirá para eleger novos membros, que cumprirão a função até o término do mandato dos substituídos.

#### **ARTIGO 89**

A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será compatível com suas atribuições e fixada pela Assembleia Geral.

#### **ARTIGO 90**

Os membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargo no Comitê de Auditoria Estatutário, desde que optem pela remuneração de membro do referido Comitê.

#### **ARTIGO 91**

O Comitê de Auditoria reunir-se-á quando necessário e, no mínimo, bimestralmente, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação.

**PARÁGRAFO UNICO** - Participarão, sem direito a voto, das reuniões do Comitê de Auditoria, os membros da Administração, Conselheiros Fiscais, auditores independentes, empregados, prestadores de serviços ou outros colaboradores que





que detenham informações relevantes ou cujos assuntos constantes da pauta sejam pertinentes à sua área de atuação.

#### **ARTIGO 92**

As reuniões do Comitê de Auditoria serão lavradas em atas, devendo ser registrados os assuntos tratados e as deliberações tomadas, assinadas por todos e mantidas arquivadas na Instituição.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As atas das reuniões do Comitê de Auditoria serão divulgadas no site [ri.banpara.b.br](http://ri.banpara.b.br), especificamente na aba de Governança Corporativa.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Na hipótese de o Conselho de Administração considerar que a divulgação da ata pode por em risco interesse legítimo da Instituição, apenas o seu extrato será divulgado.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A restrição prevista no parágrafo anterior não será oponível aos órgãos de controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria Estatutário, observadas as prescrições legais sobre sigilo.

#### **ARTIGO 93**

Constituem atribuições do Comitê de Auditoria:

- I - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente;
- II - supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da Instituição;
- III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da Instituição;
- IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela Instituição;

detenham informações relevantes ou cujos assuntos constantes da pauta sejam pertinentes à sua área de atuação.

#### **ARTIGO 92**

As reuniões do Comitê de Auditoria serão lavradas em atas, devendo ser registrados os assuntos tratados e as deliberações tomadas, assinadas por todos e mantidas arquivadas na Instituição.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As atas das reuniões do Comitê de Auditoria serão divulgadas no site [ri.banpara.b.br](http://ri.banpara.b.br), especificamente na aba de Governança Corporativa.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Na hipótese de o Conselho de Administração considerar que a divulgação da ata pode por em risco interesse legítimo da Instituição, apenas o seu extrato será divulgado.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A restrição prevista no parágrafo anterior não será oponível aos órgãos de controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria Estatutário, observadas as prescrições legais sobre sigilo.

#### **ARTIGO 93**

Constituem atribuições do Comitê de Auditoria:

- I - opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente;
- II - supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da Instituição;
- III - supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da Instituição;
- IV - monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela Instituição;



V - avaliar e monitorar exposições de risco do **BANPARÁ**, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a:

- a) remuneração da administração;
- b) utilização de ativos do **BANPARÁ**;
- c) gastos incorridos em nome do **BANPARÁ**;

VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas;

VII - elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras;

VIII - avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios patrocinados pelo **BANPARÁ**.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas ao **BANPARÁ**, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades.

#### **ARTIGO 94**

O Comitê de Auditoria possuirá autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realizações de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas independentes.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A utilização do trabalho de especialistas não exime o Comitê de Auditoria de suas responsabilidades.

V - avaliar e monitorar exposições de risco do **BANPARÁ**, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes a:

- a) remuneração da administração;
- b) utilização de ativos do **BANPARÁ**;
- c) gastos incorridos em nome do **BANPARÁ**;

VI - avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas;

VII - elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras;

VIII - avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios patrocinados pelo **BANPARÁ**.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas ao **BANPARÁ**, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades.

#### **ARTIGO 94**

O Comitê de Auditoria possuirá autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realizações de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas independentes.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A utilização do trabalho de especialistas não exime o Comitê de Auditoria de suas responsabilidades.



#### **ARTIGO 95**

O Comitê de Auditoria deve elaborar, ao final dos semestres findos em 30 de junho e 31 de dezembro, documento denominado relatório do Comitê de Auditoria contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I - atividades exercidas no âmbito de suas atribuições, no período;

II - avaliação da efetividade dos sistemas de controle interno da Instituição, com ênfase no cumprimento das normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e autorreguladores, com evidenciação das deficiências detectadas;

III - descrição das recomendações apresentadas à Diretoria Colegiada, com evidenciação daquelas não acatadas e respectivas justificativas;

IV - avaliação da efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Instituição, além de regulamentos e códigos internos, com evidenciação das deficiências detectadas;

V - avaliação da qualidade das demonstrações contábeis relativas aos respectivos períodos, com ênfase na aplicação das práticas contábeis adotadas no Brasil e no cumprimento de normas editadas pelos órgãos reguladores e autorreguladores, com evidenciação das deficiências detectadas;

VI - quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a administração, os auditores independentes e o Comitê de Auditoria em relação às demonstrações financeiras do **BANPARÁ**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O Comitê de Auditoria deve manter a disposição do Banco Central do Brasil e do Conselho de Administração do **BANPARÁ**, o Relatório do Comitê de Auditoria, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados de sua elaboração.

#### **ARTIGO 95**

O Comitê de Auditoria deve elaborar, ao final dos semestres findos em 30 de junho e 31 de dezembro, documento denominado relatório do Comitê de Auditoria contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I - atividades exercidas no âmbito de suas atribuições, no período;

II - avaliação da efetividade dos sistemas de controle interno da Instituição, com ênfase no cumprimento das normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e autorreguladores, com evidenciação das deficiências detectadas;

III - descrição das recomendações apresentadas à Diretoria Colegiada, com evidenciação daquelas não acatadas e respectivas justificativas;

IV - avaliação da efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Instituição, além de regulamentos e códigos internos, com evidenciação das deficiências detectadas;

V - avaliação da qualidade das demonstrações contábeis relativas aos respectivos períodos, com ênfase na aplicação das práticas contábeis adotadas no Brasil e no cumprimento de normas editadas pelos órgãos reguladores e autorreguladores, com evidenciação das deficiências detectadas;

VI - quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a administração, os auditores independentes e o Comitê de Auditoria em relação às demonstrações financeiras do **BANPARÁ**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O Comitê de Auditoria deve manter a disposição do Banco Central do Brasil e do Conselho de Administração do **BANPARÁ**, o Relatório do Comitê de Auditoria, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados de sua elaboração.



**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O Comitê de Auditoria deve publicar, em conjunto com as demonstrações contábeis semestrais, resumo do relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações contidas naquele documento.

**Seção II**  
**Do Comitê de Remuneração**

**ARTIGO 96**

O Banco do Estado do Pará S/A terá um Comitê de Remuneração, que será composto por 3 (três) membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, sendo admitida a reeleição, estendendo o prazo de gestão até a investidura dos novos membros.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A eleição dos membros do Comitê de Remuneração ocorrerá na primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O Comitê de Remuneração deve ter na sua composição, pelo menos, 01(um) membro não administrador e seus integrantes devem possuir qualificações e experiências necessárias ao exercício de julgamento competente e independente sobre a política de remuneração da instituição, inclusive sobre as repercussões dessa política na gestão de riscos.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - É vedada a permanência de membro no Comitê por prazo superior a 10 (dez) anos. Cumprido o prazo máximo previsto neste parágrafo, o integrante do Comitê somente pode voltar a compor o Comitê de Remuneração após decorridos, no mínimo, 3 (três) anos do final do seu mandato anterior.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Em caso de vacância, o Conselho de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, se reunirá para eleger novos

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O Comitê de Auditoria deve publicar, em conjunto com as demonstrações contábeis semestrais, resumo do relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações contidas naquele documento.

**Seção II**  
**Do Comitê de Remuneração**

**ARTIGO 96**

O Banco do Estado do Pará S/A terá um Comitê de Remuneração, que será composto por 3 (três) membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, sendo admitida a reeleição, estendendo o prazo de gestão até a investidura dos novos membros.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A eleição dos membros do Comitê de Remuneração ocorrerá na primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O Comitê de Remuneração deve ter na sua composição, pelo menos, 01(um) membro não administrador e seus integrantes devem possuir qualificações e experiências necessárias ao exercício de julgamento competente e independente sobre a política de remuneração da instituição, inclusive sobre as repercussões dessa política na gestão de riscos.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - É vedada a permanência de membro no Comitê por prazo superior a 10 (dez) anos. Cumprido o prazo máximo previsto neste parágrafo, o integrante do Comitê somente pode voltar a compor o Comitê de Remuneração após decorridos, no mínimo, 3 (três) anos do final do seu mandato anterior.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Em caso de vacância, o Conselho de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, se reunirá para eleger novos





membros, que cumprirão a função até o término do mandato dos substituídos.

**PARÁGRAFO QUINTO** – O Conselho de Administração elegerá, dentre os membros efetivos do Comitê, o seu presidente.

#### **ARTIGO 97**

O Comitê de Remuneração deve reportar-se diretamente ao Conselho de Administração, que será competente para aprovar o Regimento Interno do Comitê, bem como a Política de Remuneração.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O Conselho de Administração deverá supervisionar o planejamento, a operacionalização, o controle e a revisão da política de remuneração.

#### **ARTIGO 98**

O Comitê de Remuneração reunir-se-á sempre que necessário, com a presença da maioria absoluta dos seus membros.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O Comitê de Remuneração poderá convidar para participar das reuniões, sem direito a voto, quaisquer empregados ou Administradores do Banco.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - As reuniões do Comitê de Remuneração serão lavradas em Atas, devendo ser registrados os assuntos tratados e as deliberações tomadas, assinadas por todos e mantidas arquivadas.

#### **ARTIGO 99**

Os membros do comitê não perceberão qualquer remuneração pelo exercício de suas funções.

#### **ARTIGO 100**

São atribuições do Comitê de Remuneração:

I - elaborar a política de remuneração dos Administradores do **BANPARÁ**, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento;

membros, que cumprirão a função até o término do mandato dos substituídos.

**PARÁGRAFO QUINTO** – O Conselho de Administração elegerá, dentre os membros efetivos do Comitê, o seu presidente.

#### **ARTIGO 97**

O Comitê de Remuneração deve reportar-se diretamente ao Conselho de Administração, que será competente para aprovar o Regimento Interno do Comitê, bem como a Política de Remuneração.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O Conselho de Administração deverá supervisionar o planejamento, a operacionalização, o controle e a revisão da política de remuneração.

#### **ARTIGO 98**

O Comitê de Remuneração reunir-se-á sempre que necessário, com a presença da maioria absoluta dos seus membros.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O Comitê de Remuneração poderá convidar para participar das reuniões, sem direito a voto, quaisquer empregados ou Administradores do Banco.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - As reuniões do Comitê de Remuneração serão lavradas em Atas, devendo ser registrados os assuntos tratados e as deliberações tomadas, assinadas por todos e mantidas arquivadas.

#### **ARTIGO 99**

Os membros do comitê não perceberão qualquer remuneração pelo exercício de suas funções.

#### **ARTIGO 100**

São atribuições do Comitê de Remuneração:

I - elaborar a política de remuneração dos Administradores do **BANPARÁ**, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento;





II - supervisionar a implementação e operacionalização da política de remuneração dos Administradores;  
III - revisar anualmente a política de remuneração dos Administradores, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento;  
IV - propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global ou individual dos Administradores a ser submetido à Assembleia Geral, na forma do artigo 152 da Lei n.º 6.404 de 15.12.1976;  
V - avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração dos Administradores;  
VI - analisar a política de remuneração dos Administradores do **BANPARÁ** em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários;  
VII - zelar para que a política de remuneração dos administradores esteja permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira atual e esperada da instituição e com os normativos do Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e demais órgãos reguladores.

#### **ARTIGO 101**

O Comitê de Remuneração deve elaborar, com periodicidade anual, no prazo de noventa dias, relativamente à data base de 31 de dezembro, documento denominado "Relatório do Comitê de Remuneração", contendo, no mínimo, as informações estabelecidas nas normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e demais órgãos reguladores.

#### **ARTIGO 102**

O Comitê de Remuneração rege-se por este Estatuto Social, pelo seu Regimento Interno e pela legislação e normativos aplicáveis.

II - supervisionar a implementação e operacionalização da política de remuneração dos Administradores;  
III - revisar anualmente a política de remuneração dos Administradores, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento;  
IV - propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global ou individual dos Administradores a ser submetido à Assembleia Geral, na forma do artigo 152 da Lei n.º 6.404 de 15.12.1976;  
V - avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração dos Administradores;  
VI - analisar a política de remuneração dos Administradores do **BANPARÁ** em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários;  
VII - zelar para que a política de remuneração dos administradores esteja permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira atual e esperada da instituição e com os normativos do Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e demais órgãos reguladores.

#### **ARTIGO 101**

O Comitê de Remuneração deve elaborar, com periodicidade anual, no prazo de noventa dias, relativamente à data base de 31 de dezembro, documento denominado "Relatório do Comitê de Remuneração", contendo, no mínimo, as informações estabelecidas nas normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e demais órgãos reguladores.

#### **ARTIGO 102**

O Comitê de Remuneração rege-se por este Estatuto Social, pelo seu Regimento Interno e pela legislação e normativos aplicáveis.



**Seção III**  
**Do Comitê de Elegibilidade**

**ARTIGO 103**

O Comitê de Elegibilidade é órgão estatutário de caráter permanente.

**ARTIGO 104**

O Comitê de Elegibilidade auxilia os acionistas na indicação de membros do Conselho de Administração e Fiscal, e o Conselho de Administração na indicação dos Diretores, pertinente ao preenchimento dos requisitos e ausência de vedações legais, constantes na Lei nº 13.303/2016 e neste Estatuto Social, para as respectivas eleições.

**ARTIGO 105**

O Comitê de Elegibilidade tem por finalidade executar as orientações e disposições contidas na Política Institucional de Indicação e Sucessão do **BANPARÁ**, com o objetivo de assegurar que os cargos da Administração e do Conselho Fiscal sejam ocupados por pessoas qualificadas e aptas a implementar as estratégias institucionais em conformidade com as melhores práticas, disposições estatutárias, leis e regulamentos aplicáveis às instituições financeiras.

**ARTIGO 106**

O Comitê de Elegibilidade deve se reportar diretamente ao Conselho de Administração, que será competente para aprovar o Regimento Interno, bem como a Política Institucional de Indicação e Sucessão.

**ARTIGO 107**

O Comitê de Elegibilidade será formado por 3(três) membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, sendo admitida a reeleição, estendendo o prazo de gestão até a investidura dos novos membros.

**ARTIGO 108**

**Seção III**  
**Do Comitê de Elegibilidade**

**ARTIGO 103**

O Comitê de Elegibilidade é órgão estatutário de caráter permanente.

**ARTIGO 104**

O Comitê de Elegibilidade auxilia os acionistas na indicação de membros do Conselho de Administração e Fiscal, e o Conselho de Administração na indicação dos Diretores, pertinente ao preenchimento dos requisitos e ausência de vedações legais, constantes na Lei nº 13.303/2016 e neste Estatuto Social, para as respectivas eleições.

**ARTIGO 105**

O Comitê de Elegibilidade tem por finalidade executar as orientações e disposições contidas na Política Institucional de Indicação e Sucessão do **BANPARÁ**, com o objetivo de assegurar que os cargos da Administração e do Conselho Fiscal sejam ocupados por pessoas qualificadas e aptas a implementar as estratégias institucionais em conformidade com as melhores práticas, disposições estatutárias, leis e regulamentos aplicáveis às instituições financeiras.

**ARTIGO 106**

O Comitê de Elegibilidade deve se reportar diretamente ao Conselho de Administração, que será competente para aprovar o Regimento Interno, bem como a Política Institucional de Indicação e Sucessão.

**ARTIGO 107**

O Comitê de Elegibilidade será formado por 3(três) membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, sendo admitida a reeleição, estendendo o prazo de gestão até a investidura dos novos membros.

**ARTIGO 108**



O Comitê de Elegibilidade será composto por membros de outros comitês, preferencialmente o de auditoria, e por empregados, observado o disposto nos arts. 156 e 165 da Lei nº 6.404, de 1976.

#### **ARTIGO 109**

A indicação e a escolha dos membros do Comitê de Elegibilidade ocorrerão por deliberação do Conselho de Administração, sendo formalizadas por meio de Portaria do Diretor-Presidente.

#### **ARTIGO 110**

Em caso de vacância, o Conselho de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, reunir-se-á para eleger novo membro.

#### **ARTIGO 111**

Os integrantes do Comitê de Elegibilidade devem possuir qualificações e experiências necessárias ao exercício de julgamento competente e independente a verificação de conformidade do processo de indicação e sucessão dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Colegiada, bem como para o suporte ao processo de avaliação de desempenho dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração.

**PARÁGAFO ÚNICO** – Para compor o Comitê de Elegibilidade, é vedada a escolha do empregado:

- I – que responda a processo administrativo disciplinar;
- II – que não está isento do efeito de quaisquer penalidades previstas no regulamento de pessoal do Banco;
- III – que possua ações em trâmite ajuizadas contra o Banco.

#### **ARTIGO 112**

São atribuições do Comitê de Elegibilidade:

- I - apreciar propostas de alteração e de revisão da Política Institucional de Indicação e Sucessão, reportando ao

O Comitê de Elegibilidade será composto por membros de outros comitês, preferencialmente o de auditoria, e por empregados, observado o disposto nos arts. 156 e 165 da Lei nº 6.404, de 1976.

#### **ARTIGO 109**

A indicação e a escolha dos membros do Comitê de Elegibilidade ocorrerão por deliberação do Conselho de Administração, sendo formalizadas por meio de Portaria do Diretor-Presidente.

#### **ARTIGO 110**

Em caso de vacância, o Conselho de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, reunir-se-á para eleger novo membro.

#### **ARTIGO 111**

Os integrantes do Comitê de Elegibilidade devem possuir qualificações e experiências necessárias ao exercício de julgamento competente e independente a verificação de conformidade do processo de indicação e sucessão dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Colegiada, bem como para o suporte ao processo de avaliação de desempenho dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração.

**PARÁGAFO ÚNICO** – Para compor o Comitê de Elegibilidade, é vedada a escolha do empregado:

- I – que responda a processo administrativo disciplinar;
- II – que não está isento do efeito de quaisquer penalidades previstas no regulamento de pessoal do Banco;
- III – que possua ações em trâmite ajuizadas contra o Banco.

#### **ARTIGO 112**

São atribuições do Comitê de Elegibilidade:

- I - apreciar propostas de alteração e de revisão da Política Institucional de Indicação e Sucessão, reportando ao



<p>Conselho de Administração para aprovação; II - auxiliar os acionistas na indicação de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Colegiada; III - verificar a conformidade do processo de indicação e avaliação dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Colegiada; IV - emitir parecer, de caráter opinativo, acerca das indicações de membros para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Colegiada; V - auxiliar no processo de avaliação de desempenho dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Colegiada, a partir de critérios previamente definidos e em alinhamento ao Planejamento Estratégico da Instituição e às melhores práticas de governança corporativa.</p> <p style="text-align: center;"><b>Seção IV</b> <b>Do Comitê de Riscos Estatutário</b></p> <p><b>ARTIGO 113</b> O Comitê de Riscos Estatutário é órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reportará diretamente, atuando com independência em relação à Diretoria.</p> <p><b>ARTIGO 114</b> O Comitê de Riscos Estatutário, com as prerrogativas, atribuições e encargos previstos na Resolução nº 4.557 do Conselho Monetário Nacional, demais normas aplicáveis e no seu Regimento Interno, será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 4 (quatro) membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 anos, permitida a reeleição.</p> <p><b>PARÁGRAFO PRIMEIRO</b> – O mandato dos membros do Comitê de Riscos Estatutário estender-se-á até a posse dos seus substitutos.</p>	<p>Conselho de Administração para aprovação; II - auxiliar os acionistas na indicação de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Colegiada; III - verificar a conformidade do processo de indicação e avaliação dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Colegiada; IV - emitir parecer, de caráter opinativo, acerca das indicações de membros para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Colegiada; V - auxiliar no processo de avaliação de desempenho dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Colegiada, a partir de critérios previamente definidos e em alinhamento ao Planejamento Estratégico da Instituição e às melhores práticas de governança corporativa.</p> <p style="text-align: center;"><b>Seção IV</b> <b>Do Comitê de Riscos Estatutário</b></p> <p><b>ARTIGO 113</b> O Comitê de Riscos Estatutário é órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reportará diretamente, atuando com independência em relação à Diretoria.</p> <p><b>ARTIGO 114</b> O Comitê de Riscos Estatutário, com as prerrogativas, atribuições e encargos previstos na Resolução nº 4.557 do Conselho Monetário Nacional, demais normas aplicáveis e no seu Regimento Interno, será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 4 (quatro) membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 anos, permitida a reeleição.</p> <p><b>PARÁGRAFO PRIMEIRO</b> – O mandato dos membros do Comitê de Riscos Estatutário estender-se-á até a posse dos seus substitutos.</p>	
--	--	--





**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Um dos membros exercerá a função de Coordenador do Comitê de Riscos Estatutário, cujas atividades estão descritas no Regimento Interno do Comitê de Riscos Estatutário.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Perderá o cargo o membro do Comitê de Riscos Estatutário que deixar de comparecer, sem justa causa, a três reuniões ordinárias consecutivas ou a quatro reuniões ordinárias alternadas.

**PARÁGRAFO QUARTO** - É vedada a existência de membro suplente no Comitê de Riscos Estatutário.

#### **ARTIGO 115**

É indelegável a função de integrante do Comitê de Riscos Estatutário.

#### **ARTIGO 116**

O Comitê de Riscos Estatutário deve ser composto, em sua maioria, por integrantes que:

I - não sejam e não tenham sido empregados do **BANPARÁ** nos últimos seis meses;

II - não sejam cônjuges, ou parentes em linha reta, em linha colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas referidas no inciso I;

III - não recebam do **BANPARÁ** outro tipo de remuneração que não decorra do exercício da função de integrante do Comitê de Riscos Estatutário ou do Conselho de Administração;

IV - possuam comprovada experiência em gerenciamento de riscos;

V - não detenham o controle do **BANPARÁ** e não participem das decisões em nível executivo.

#### **ARTIGO 117**

O Comitê de Riscos Estatutário deve ser coordenado por membro que atenda aos requisitos elencados no artigo anterior e que não seja e não tenha sido, nos últimos seis meses, presidente do conselho de administração ou de qualquer outro comitê da instituição.

#### **ARTIGO 118**

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Um dos membros exercerá a função de Coordenador do Comitê de Riscos Estatutário, cujas atividades estão descritas no Regimento Interno do Comitê de Riscos Estatutário.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Perderá o cargo o membro do Comitê de Riscos Estatutário que deixar de comparecer, sem justa causa, a três reuniões ordinárias consecutivas ou a quatro reuniões ordinárias alternadas.

**PARÁGRAFO QUARTO** - É vedada a existência de membro suplente no Comitê de Riscos Estatutário.

#### **ARTIGO 115**

É indelegável a função de integrante do Comitê de Riscos Estatutário.

#### **ARTIGO 116**

O Comitê de Riscos Estatutário deve ser composto, em sua maioria, por integrantes que:

I - não sejam e não tenham sido empregados do **BANPARÁ** nos últimos seis meses;

II - não sejam cônjuges, ou parentes em linha reta, em linha colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas referidas no inciso I;

III - não recebam do **BANPARÁ** outro tipo de remuneração que não decorra do exercício da função de integrante do Comitê de Riscos Estatutário ou do Conselho de Administração;

IV - possuam comprovada experiência em gerenciamento de riscos;

V - não detenham o controle do **BANPARÁ** e não participem das decisões em nível executivo.

#### **ARTIGO 117**

O Comitê de Riscos Estatutário deve ser coordenado por membro que atenda aos requisitos elencados no artigo anterior e que não seja e não tenha sido, nos últimos seis meses, presidente do conselho de administração ou de qualquer outro comitê da instituição.

#### **ARTIGO 118**





É condição para o exercício da função de integrante do Comitê de Riscos Estatutário não ser e não ter sido, nos últimos seis meses, CRO do **BANPARÁ** ou membro do Comitê de Auditoria.

#### **ARTIGO 119**

Em caso de vacância, o Conselho de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, se reunirá para eleger novos membros, que cumprirão a função até o término do mandato dos substituídos.

#### **ARTIGO 120**

A remuneração dos membros do Comitê de Riscos Estatutário será compatível com suas atribuições e fixada pela Assembleia Geral.

#### **ARTIGO 121**

Constituem atribuições do Comitê de Riscos Estatutário:

- I. Assessorar o Conselho de Administração na gestão de riscos e de capital, proporcionando ao Colegiado uma visão abrangente e integrada dos riscos e seus impactos na Instituição;
- II. Avaliar propostas de revisão da Declaração de Apetite por Riscos e as estratégias para o seu gerenciamento, considerando os riscos individualmente e de forma integrada;
- III. Supervisionar a observância, pela Diretoria Colegiada, nos termos da Declaração de Apetite por Risco (RAS);
- IV. Avaliar o grau de aderência dos processos da estrutura de gerenciamento de riscos às políticas relacionadas à gestão de riscos e de capital;
- V. Supervisionar a atuação e o desempenho do Diretor de Riscos;
- VI. Propor, com periodicidade mínima anual, recomendações ao Conselho de Administração sobre:
  - a. as políticas, as estratégias e os limites de gerenciamento de riscos;
  - b. as políticas e as estratégias de gerenciamento de capital, que estabeleçam procedimentos

É condição para o exercício da função de integrante do Comitê de Riscos Estatutário não ser e não ter sido, nos últimos seis meses, CRO do **BANPARÁ** ou membro do Comitê de Auditoria.

#### **ARTIGO 119**

Em caso de vacância, o Conselho de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, se reunirá para eleger novos membros, que cumprirão a função até o término do mandato dos substituídos.

#### **ARTIGO 120**

A remuneração dos membros do Comitê de Riscos Estatutário será compatível com suas atribuições e fixada pela Assembleia Geral.

#### **ARTIGO 121**

Constituem atribuições do Comitê de Riscos Estatutário:

- I. Assessorar o Conselho de Administração na gestão de riscos e de capital, proporcionando ao Colegiado uma visão abrangente e integrada dos riscos e seus impactos na Instituição;
- II. Avaliar propostas de revisão da Declaração de Apetite por Riscos e as estratégias para o seu gerenciamento, considerando os riscos individualmente e de forma integrada;
- III. Supervisionar a observância, pela Diretoria Colegiada, nos termos da Declaração de Apetite por Risco (RAS);
- IV. Avaliar o grau de aderência dos processos da estrutura de gerenciamento de riscos às políticas relacionadas à gestão de riscos e de capital;
- V. Supervisionar a atuação e o desempenho do Diretor de Riscos;
- VI. Propor, com periodicidade mínima anual, recomendações ao Conselho de Administração sobre:
  - a. as políticas, as estratégias e os limites de gerenciamento de riscos;
  - b. as políticas e as estratégias de gerenciamento de capital, que estabeleçam procedimentos



destinados a manter o Patrimônio de Referência (PR), o Nível I e o Capital Principal, de que trata a Resolução nº 4.192, de 1º de março de 2013, em níveis compatíveis com riscos incorridos;

c. o programa de testes de estresse, conforme norma vigente;

d. as políticas e as estratégias para a gestão de continuidade de negócios;

e. o Plano de Contingência de Liquidez;

f. o Plano de Capital e o Plano de Contingência de Capital;

g. relatórios que tratem de processos de gestão de risco e de capital.

VII. Tomar conhecimento dos trabalhos executados pelas auditorias interna ou externa, pertinentes à gestão de riscos e de capital e dos seus resultados.

#### **ARTIGO 122**

O Comitê de Riscos Estatutário deve coordenar suas atividades com o Comitê de Auditoria, de modo a facilitar a troca de informação, os ajustes necessários à estrutura de governança de riscos e o efetivo tratamento dos riscos a que a instituição está exposta.

### **CAPÍTULO XIV DA OUVIDORIA**

#### **ARTIGO 123**

Contará o Banco, em sua estrutura organizacional, com uma Ouvidoria, com as seguintes atribuições:

I - prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição;

II - atuar como canal de comunicação entre a instituição, os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos;

III - informar ao Conselho de Administração ou, na sua ausência, à Diretoria Colegiada a respeito das atividades de ouvidoria.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - considera-se primário o atendimento habitual

destinados a manter o Patrimônio de Referência (PR), o Nível I e o Capital Principal, de que trata a Resolução nº 4.192, de 1º de março de 2013, em níveis compatíveis com riscos incorridos;

c. o programa de testes de estresse, conforme norma vigente;

d. as políticas e as estratégias para a gestão de continuidade de negócios;

e. o Plano de Contingência de Liquidez;

f. o Plano de Capital e o Plano de Contingência de Capital;

g. relatórios que tratem de processos de gestão de risco e de capital.

VII. Tomar conhecimento dos trabalhos executados pelas auditorias interna ou externa, pertinentes à gestão de riscos e de capital e dos seus resultados.

#### **ARTIGO 122**

O Comitê de Riscos Estatutário deve coordenar suas atividades com o Comitê de Auditoria, de modo a facilitar a troca de informação, os ajustes necessários à estrutura de governança de riscos e o efetivo tratamento dos riscos a que a instituição está exposta.

### **CAPÍTULO XIV DA OUVIDORIA**

#### **ARTIGO 123**

Contará o Banco, em sua estrutura organizacional, com uma Ouvidoria, com as seguintes atribuições:

I - prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição;

II - atuar como canal de comunicação entre a instituição, os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos;

III - informar ao Conselho de Administração ou, na sua ausência, à Diretoria Colegiada a respeito das atividades de ouvidoria.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - considera-se primário o atendimento habitual



realizado em quaisquer pontos ou canais de atendimento, incluídos os correspondentes no País e o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

#### **ARTIGO 124**

A Ouvidoria ficará sob a responsabilidade de um Ouvidor, indicado pelo Conselho de Administração e nomeado pelo Diretor- Presidente, escolhido entre os empregados do quadro de carreira do Banco, com tempo efetivo de serviço não inferior a 10 (dez) anos, no exercício de cargo de gestão ou de assessoramento por no mínimo 18 (dezoito) meses, e que não esteja respondendo a nenhum processo administrativo disciplinar.

#### **ARTIGO 125**

O mandato do Ouvidor será de 24 (vinte e quatro) meses, admitida a sua recondução por mais 24 (vinte e quatro) meses.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O Ouvidor somente será destituído nos casos de cometimento de falta grave, tal qual qualificada na legislação trabalhista, ou de descumprimento do Regulamento da Ouvidoria.

#### **ARTIGO 126**

As atribuições da Ouvidoria abrangem as seguintes atividades:

- I - atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços;
- II - prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta;
- III - encaminhar resposta conclusiva para o demandante no prazo normatizado;
- IV - manter o conselho de administração ou, na sua ausência, a Diretoria Colegiada, informado sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos

realizado em quaisquer pontos ou canais de atendimento, incluídos os correspondentes no País e o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

#### **ARTIGO 124**

A Ouvidoria ficará sob a responsabilidade de um Ouvidor, indicado pelo Conselho de Administração e nomeado pelo Diretor- Presidente, escolhido entre os empregados do quadro de carreira do Banco, com tempo efetivo de serviço não inferior a 10 (dez) anos, no exercício de cargo de gestão ou de assessoramento por no mínimo 18 (dezoito) meses, e que não esteja respondendo a nenhum processo administrativo disciplinar.

#### **ARTIGO 125**

O mandato do Ouvidor será de 24 (vinte e quatro) meses, admitida a sua recondução por mais 24 (vinte e quatro) meses.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O Ouvidor somente será destituído nos casos de cometimento de falta grave, tal qual qualificada na legislação trabalhista, ou de descumprimento do Regulamento da Ouvidoria.

#### **ARTIGO 126**

As atribuições da Ouvidoria abrangem as seguintes atividades:

- I - atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços;
- II - prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta;
- III - encaminhar resposta conclusiva para o demandante no prazo normatizado;
- IV - manter o conselho de administração ou, na sua ausência, a Diretoria Colegiada, informado sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos



administradores da instituição para solucioná-los; e

V - elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando existente, e ao Conselho de Administração ou, na sua ausência, à Diretoria Colegiada, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O atendimento prestado pela Ouvidoria:

I - deve ser identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser fornecido ao demandante;

II - deve ser gravado, quando realizado por telefone, e, quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, arquivada a respectiva documentação; e

III - pode abranger:

a) excepcionalmente, as demandas não recebidas inicialmente pelos canais de atendimento primário; e

b) as demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil, por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar dez dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação.

#### **ARTIGO 127**

O Banco obriga-se a criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção.

#### **ARTIGO 128**

administradores da instituição para solucioná-los; e

V - elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando existente, e ao Conselho de Administração ou, na sua ausência, à Diretoria Colegiada, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O atendimento prestado pela Ouvidoria:

I - deve ser identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser fornecido ao demandante;

II - deve ser gravado, quando realizado por telefone, e, quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, arquivada a respectiva documentação; e

III - pode abranger:

a) excepcionalmente, as demandas não recebidas inicialmente pelos canais de atendimento primário; e

b) as demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil, por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar dez dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação.

#### **ARTIGO 127**

O Banco obriga-se a criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção.

#### **ARTIGO 128**





As decisões do Ouvidor, desde que estejam dentro do limite da sua alçada financeira e das disposições do Regulamento da Ouvidoria, têm caráter vinculante e obrigam o Banco a acatá-las e fazer executá-las.

#### **ARTIGO 129**

O Banco obriga-se a assegurar o acesso da ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições.

#### **ARTIGO 130**

Além das disposições deste Estatuto e da legislação em vigor, a Ouvidoria reger-se-á por Manual de Normas e Procedimentos, Regulamento e Política Institucional, sendo os dois últimos aprovados pelo Conselho de Administração.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O Manual de Normas e Procedimentos será aprovado pela Diretoria Colegiada mediante proposta do Diretor de Ouvidoria.

### **CAPÍTULO XV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

#### **ARTIGO 131**

O ingresso de funcionários nos cargos efetivos do **BANPARÁ** será mediante concurso público de provas, ou de provas e títulos, na forma de regulamento interno específico.

#### **ARTIGO 132**

O Orçamento – Programa do **BANPARÁ** destinará, anualmente, recursos para atender ao treinamento e ao aperfeiçoamento de seus empregados.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O patrocínio do treinamento e desenvolvimento dos recursos humanos será promovido por meio de eventos culturais, profissionalizantes, ou culturais e

As decisões do Ouvidor, desde que estejam dentro do limite da sua alçada financeira e das disposições do Regulamento da Ouvidoria, têm caráter vinculante e obrigam o Banco a acatá-las e fazer executá-las.

#### **ARTIGO 129**

O Banco obriga-se a assegurar o acesso da ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições.

#### **ARTIGO 130**

Além das disposições deste Estatuto e da legislação em vigor, a Ouvidoria reger-se-á por Manual de Normas e Procedimentos, Regulamento e Política Institucional, sendo os dois últimos aprovados pelo Conselho de Administração.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O Manual de Normas e Procedimentos será aprovado pela Diretoria Colegiada mediante proposta do Diretor de Ouvidoria.

### **CAPÍTULO XV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

#### **ARTIGO 131**

O ingresso de funcionários nos cargos efetivos do **BANPARÁ** será mediante concurso público de provas, ou de provas e títulos, na forma de regulamento interno específico.

#### **ARTIGO 132**

O Orçamento – Programa do **BANPARÁ** destinará, anualmente, recursos para atender ao treinamento e ao aperfeiçoamento de seus empregados.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O patrocínio do treinamento e desenvolvimento dos recursos humanos será promovido por meio de eventos culturais, profissionalizantes, ou culturais e





profissionalizantes, visando a formação, a valorização e o aperfeiçoamento funcionais, viabilizando o maior número possível de participantes selecionados segundo a conveniência do Banco e sem prejuízo das suas atividades normais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A Diretoria Colegiada poderá conceder incentivos, estímulos e facilidades à promoção sociocultural a seus empregados mediante autorização do Conselho de Administração.

#### **ARTIGO 133**

Em caso de dissolução e liquidação da sociedade, observar-se-á o que a respeito dispuserem a legislação aplicável e o Banco Central do Brasil.

#### **ARTIGO 134**

O Banco, consoante decisão do Conselho de Administração, ouvido o Núcleo Jurídico, assegurará aos integrantes e ex-integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Colegiada, a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados pela prática de atos no exercício dos seus mandatos, desde que não tenha sido constatado fato que dê causa a ação de responsabilidade e que não haja incompatibilidade com os interesses da companhia, ou de subsidiárias e sociedades controladas e coligadas que eventualmente venha a constituir e participar.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O benefício previsto no caput deste artigo aplica-se, no que couber, e a critério do Conselho de Administração, aos ocupantes e ex-ocupantes dos demais órgãos de chefia, assessoramento, controle e fiscalização, bem como aos membros indicados pelo Banco para compor o quadro da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Gestão Financeira da CAFBEP.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A forma do benefício mencionado no caput

profissionalizantes, visando a formação, a valorização e o aperfeiçoamento funcionais, viabilizando o maior número possível de participantes selecionados segundo a conveniência do Banco e sem prejuízo das suas atividades normais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A Diretoria Colegiada poderá conceder incentivos, estímulos e facilidades à promoção sociocultural a seus empregados mediante autorização do Conselho de Administração.

#### **ARTIGO 133**

Em caso de dissolução e liquidação da sociedade, observar-se-á o que a respeito dispuserem a legislação aplicável e o Banco Central do Brasil.

#### **ARTIGO 134**

O Banco, consoante decisão do Conselho de Administração, ouvido o Núcleo Jurídico, assegurará aos integrantes e ex-integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Colegiada, a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados pela prática de atos no exercício dos seus mandatos, desde que não tenha sido constatado fato que dê causa a ação de responsabilidade e que não haja incompatibilidade com os interesses da companhia, ou de subsidiárias e sociedades controladas e coligadas que eventualmente venha a constituir e participar.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O benefício previsto no caput deste artigo aplica-se, no que couber, e a critério do Conselho de Administração, aos ocupantes e ex-ocupantes dos demais órgãos de chefia, assessoramento, controle e fiscalização, bem como aos membros indicados pelo Banco para compor o quadro da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Gestão Financeira da CAFBEP.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A forma do benefício mencionado no caput



<p>deste artigo será definida pelo Conselho de Administração, ouvido o Núcleo Jurídico.</p> <p><b>ARTIGO 135</b> Fica assegurada a contratação de seguro em favor dos integrantes e ex-integrantes dos órgãos estatutários relacionados no caput e no parágrafo primeiro do art. 124, para resguardá-los de responsabilidades por atos ou fatos pelos quais eventualmente possam vir a ser demandados, cobrindo todo o prazo de exercício dos seus respectivos mandatos ou funções.</p> <p><b>Estatuto Social devidamente consolidado consoante aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 18.11.2020.</b></p>	<p>deste artigo será definida pelo Conselho de Administração, ouvido o Núcleo Jurídico.</p> <p><b>ARTIGO 135</b> Fica assegurada a contratação de seguro em favor dos integrantes e ex-integrantes dos órgãos estatutários relacionados no caput e no parágrafo primeiro do art. 124, para resguardá-los de responsabilidades por atos ou fatos pelos quais eventualmente possam vir a ser demandados, cobrindo todo o prazo de exercício dos seus respectivos mandatos ou funções.</p> <p><b>Estatuto Social devidamente consolidado consoante aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01.06.2021.</b></p>	
--	--	--

# ANEXO I



## RELATÓRIO DETALHANDO A ORIGEM E JUSTIFICATIVA DAS ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS PROPOSTAS E ANÁLISES DOS EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS

O artigo 28, Parágrafo Segundo, foi alterado baseado no Parecer favorável do Núcleo Jurídico – NUJUR acerca da consulta sobre a necessidade de alteração do Art. 28 do Estatuto Social, que versa sobre a forma de cálculo utilizada para pagamento na participação nos lucros aos membros da Diretoria Colegiada, com impacto na Política de remuneração dos Administradores.

**ARTIGO 28** - A remuneração dos integrantes dos órgãos de administração será fixada anualmente pela Assembleia Geral, observadas as disposições das Leis nº 6.404/76 e Lei 13.303/2016, os demais normativos aplicáveis, bem como a Política Institucional de Remuneração dos Administradores do **BANPARÁ**.

*[...] **PARÁGRAFO SEGUNDO** - Nos exercícios em que forem pagos o dividendo obrigatório aos acionistas e a participação de lucros aos empregados, os membros da Diretoria Colegiada terão direito à remuneração variável, definida, anualmente, pela Assembleia Geral, não podendo ultrapassar o total da remuneração anual dos membros da Diretoria Colegiada e nem 0,1 (um décimo) do lucro líquido, prevalecendo o limite que for menor, considerando os resultados alcançados com base no desempenho e na gestão de riscos, atendidas as normas legais a respeito e observado os critérios dispostos nas demais normas aplicáveis.*

# ANEXO II





## ANEXO 14 – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 481, DE 17/12/2009 DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM.

### AUMENTO DE CAPITAL

#### 1. Informar valor do aumento e do novo capital social.

O aumento do Capital Social da Companhia será de **R\$ 172.457.443,44** (cento e setenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), elevando seu valor de **R\$1.300.664.126,30** (um bilhão, trezentos milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, centro e vinte seis reais e trinta centavos) para **R\$ 1.473.121.569,74** (um bilhão, quatrocentos e setenta e três mil, cento e vinte um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

#### 2. Informar se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações; (b) exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas ações.

O aumento do Capital Social será realizado mediante capitalização de Reservas de Lucro.

#### 3. Explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas.

Conforme dispõe o inciso IV, art. 166, da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), o capital social pode ser aumentado por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária. Assim, de acordo com o art. 199 da referida Lei, o saldo das Reservas de Lucros não poderá ultrapassar o capital social. Uma vez atingido este limite, a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos. É importante ressaltar que as ações de emissão do Banco do Estado do Pará S/A. não têm valor nominal. Neste caso, o parágrafo primeiro, do art. 169, da Lei 6.404/76, dispõe que, na Companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros ou de reservas poderá ser efetivada sem modificação do número de ações.

Salienta-se que o aumento do Capital Social não terá implicação fiscal, pois os valores decorrentes de aumento de capital mediante a incorporação de reservas ou lucros apurados a partir de 1º de janeiro de 1996 não estão sujeitos à incidência do imposto, conforme art. 41 do Decreto nº 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda). De



acordo com a Resolução CMN nº 2.607/99, o limite mínimo de capital realizado e patrimônio líquido deve ser permanentemente observado pelas instituições financeiras. Sendo que, atualmente, o limite mínimo de capital realizado no Banpará é de **R\$59.062.500,00** (cinquenta e nove milhões, sessenta e dois mil e quinhentos reais) com margem de **R\$ 808.484.429,10** (oitocentos e oito milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dez centavos).

Em relação ao assunto, a Superintendência de Controladoria e Contabilidade (SUCON) prestou as seguintes informações: Por ocasião da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 14/04/2021 foram aprovadas as seguintes destinações do lucro líquido para o ano de 2020: 5% para reserva legal no valor de **R\$ 12.059.961,08** (doze milhões, cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e oito centavos), **70%** para RESERVA ESTATUTÁRIA, no valor de **R\$ 160.397.482,36** (cento e sessenta milhões, trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos) e **30%** para PAGAMENTO DE DIVIDENDOS AOS ACIONISTAS, no valor de **R\$ 68.725.779,69** (sessenta e oito milhões, setecentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

A SUCON ressalta que a Reserva Legal é a única reserva de lucro que é obrigatória e tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital, de acordo com o art. 193, §2º da Lei nº 6.404/76.

O aumento do Capital Social utilizando as Reservas de Lucros elevará seu valor de **R\$1.300.664.126,30** (um bilhão, trezentos milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, centro e vinte seis reais e trinta centavos) para **1.473.121.569,74** (um bilhão, quatrocentos e setenta e três mil, cento e vinte um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos). Essas medidas não implicarão em qualquer consequência econômica, tendo em vista que os valores das reservas a serem incorporadas já compõem o Patrimônio Líquido do Banco na data de **31 de março de 2021**, o qual, após a capitalização, permanecerá no montante de **R\$ 1.543.644.275,10** (um bilhão, quinhentos e quarenta e três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e dez centavos).

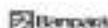
Uma vez aprovado pela Assembleia Geral o aumento do Capital Social, o caput do artigo 8º do Estatuto Social será obrigatoriamente alterado, passando a ter a seguinte redação: "ARTIGO 8º - O Capital Social do BANPARÁ é de **1.473.121.569,74** (um bilhão, quatrocentos e setenta e três mil, cento e vinte um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos) representado por 9.521.649 (nove milhões, quinhentos e vinte



um mil, seiscentos e quarenta e nove) ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal”.

#### **4. Fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável.**

“Parecer do Conselho Fiscal - Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, por videoconferência pela plataforma Microsoft Teams, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal do Banco do Estado do Pará S.A., presentes os Senhores Conselheiros: RAIMUNDO BENEDITO PINHEIRO, presidente, OSCARINA DE SOUZA RODRIGUES e JOSÉ MARIA TAVARES TEIXEIRA, membros e, como convidados a Diretora de Controle, Risco e Relações com Investidores, Senhora GEIZE MARIA T. DA S. DE FIGUEIREDO e o senhor SILAS DIAS VASCONCELOS RODRIGUES, Superintendente da Contabilidade, Orçamento e Controladoria. “Os membros do Conselho Fiscal do Banco do Estado do Pará S.A. (BANPARÁ), após a análise dos documentos que lhe foram apresentados e em cumprimento ao que prescreve o inciso III do Art. 163 da Lei de Sociedades Anônimas, manifestam-se, por unanimidade, favoráveis à proposta do aumento do Capital Social de **R\$ 1.300.664.126,30** (um bilhão, trezentos milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte seis reais e trinta centavos), para **R\$ 1.473.121.569,74** (um bilhão, quatrocentos e setenta e três mil, cento e vinte um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos). Com a utilização do saldo de Reservas de Lucros do ano de 2019 totalizando o montante de **R\$172.457.443,44** (Cento e setenta dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), sem alteração do número de ações”. Nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada às onze horas e dela lavrada a presente Ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Belém (PA), 13 de junho de 2021. **RAIMUNDO BENEDITO PINHEIRO, OSCARINA DE SOUZA RODRIGUES, JOSÉ MARIA TAVARES TEIXEIRA, GEIZE MARIA T. DA S. DE FIGUEIREDO, SILAS DIAS VASCONCELOS RODRIGUES e MÁRCIA ALESSANDRA SILVA TEIXEIRA.**



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ, COMPANHIA ABERTA, CNPJ Nº 04.813.711/0001-08 - NÚMERO DE INSCRIÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS - NIRE - 1330890114, REALIZADA ÀS 15 HORAS DO DIA 10 DE MAIO DE 2021.**

Por meio das 05 mil e seis do ano de dois mil e vinte e um, às 08h30 horas, por videoconferência pela plataforma Microsoft Teams, reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal do Banco do Estado do Pará S.A., presentes os Senhores Conselheiros: RAMUNDO BENEDITO PINHEIRO, presidente; OSCARINA DE SOUZA RODRIGUES e JOSÉ MARIA TAVARES TOIXEIRA, membros a, como substituídos a Dileta de Cortes Rêgo e Relações com Investidores, Bárbara DEIZE MARIA T. DA S. DE FIGUEIREDO e o senhor ELIAS DIAS VASCONCELOS RODRIGUES, Superintendente da Contabilidade, Orçamento e Controladoria. Havendo querido, o Presidente assumir a direção dos trabalhos, declarou aberta a sessão, convidei a Sr. Márcia Gessanê Siba Teixeira para secretária, e passou ao exame do item da ordem do dia: **ITEM 01 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBILIS RELATIVAS AO 1.º TRIMESTRE DE 2021** – O senhor Presidente e os demais conselheiros presentes examinaram a documentação relativa ao Balanço Patrimonial do Banco do Estado do Pará S.A. referente ao 1.º Trimestre de 2021 e exercício findo em 31 de março de 2021 e as respectivas Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado, correspondentes ao exercício findo naquela data, acompanhadas do Relatório de Administração e do Relatório dos Auditores Independentes RIVAG. Após o exame da documentação e a por dos pareceres emitidos pelo Sr. Siba Rodrigues, Superintendente da Contabilidade, Orçamento e Controladoria, constataram que as demonstrações contábeis e as respectivas documentos acima referenciadas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco do Estado do Pará S.A. em seguida, a matéria foi encaminhada aos presentes e após a análise e aprovação manifestaram-se favoráveis e emitiram o seguinte Parecer sobre o assunto: "O Conselho Fiscal do Banco do Estado do Pará S.A. – Banpará, no uso do seus atribuições, que lhes são conferidas pelo artigo 1.º 162 da Lei nº 6.404/76, tendo examinado as Demonstrações Contábeis referentes ao 1.º Trimestre de 2021 e exercício findo em 31 de março de 2021, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Relatório de Administração, constataram que o conteúdo das mesmas contém observações de elaboração das mesmas demonstrações, contém a posição financeira e o resultado das operações do Banco e que as mesmas refletem, com clareza, as atividades desenvolvidas pelo instituição no período. Desta modo, se manifestam favoráveis à sua aprovação". Em seguida, o Presidente passou ao exame do item 02 da ordem do dia: **ITEM 02 – INCORPORAÇÃO DE RESERVAS AO**

*[Assinaturas]* Página 1 de 4



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ, COMPANHIA ABERTA, CNPJ Nº 04.813.711/0001-08 - NÚMERO DE INSCRIÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS - NIRE - 1330890114, REALIZADA ÀS 16 HORAS DO DIA 13 DE MAIO DE 2021.**

**CAPITAL SOCIAL** – Os Conselheiros presentes tiveram conhecimento que a Diretoria Colegiada homologou, em 11.03.2021, o Voto nº 040/2020 da Diretoria de Controle, Risco e Relações com Investidores, que trata da incorporação das reservas legais e estatutárias ao Capital Social do Banpará, com base no art. 350 da Lei nº 6.404/1976, e que dispõe que o aumento mediante capitalização de lucros ou de reservas importará alteração do valor nominal das ações ou distribuição das ações novas, correspondentes ao aumento, entre acionistas, na proporção do número de ações que possuírem. Além disso, o Banpará, como companhia de capital aberto, é regido pela Lei das Sociedades por Ações, pelo seu Estatuto Social e demais disposições aplicáveis. O Capital Social do Banpará é de R\$ 1.200.000.120,30 (dois bilhões, duzentos milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos), representada por 9.521.840 (nove milhões, quinhentos e vinte um mil, seiscentos e quarenta e nove), ações ordinárias nominativas, sem valor nominal conforme disposto no art. 3.º do Estatuto Social. A Superintendência da Contabilidade, Orçamento e Controladoria – SUCCOM, por meio do Parecer nº 013/2021, prestou as seguintes informações: Por ocasião da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 14/04/2021, que deliberou sobre a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2020 e dos Dividendos, foram estabelecidas as seguintes destinações: 5% para RESERVA LEGAL, no valor de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões, cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e oito centavos); 10% para RESERVAS ESTATUTÁRIAS, no valor de R\$ 160.387.482,38 (seiscentos e sessenta milhões, trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos) e 30% para PAGAMENTO DE DIVIDENDOS AOS ACIONISTAS, no valor de R\$ 68.728.779,89 (sessenta e oito milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos). Desta forma, as reservas de lucro disponíveis para incorporação são as seguintes: **RESERVAS DE LUCROS A INCORPORAR:** a) Reserva Legal: **R\$12.000.000,00**; b) Reserva Estatutária: **R\$160.387.482,38**; totalizando: **R\$172.487.482,38**. O Capital Social que é formado principalmente por ações ordinárias, representa, como integrante do capital próprio, a parcela de maior qualidade e mais apta a absorver perdas. Por esse motivo, fortalecer esse capital, desde já, permitirá que o Banpará melhor se adapte aos novos requerimentos de capital proposto. Além disso, o fortalecimento do capital próprio do Banpará tem sido a estratégia de expansão da rede de atendimentos e diversificação de seu leque de produtos e serviços. De acordo com a Resolução CMV nº 2.601/1999, que estabelece limites mínimos do capital realizado e patrimônio líquido das

*[Assinaturas]* Página 2 de 4





**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ, COMPANHIA ABERTA, CNPJ Nº 04.913.711/0001-03 - NÚMERO DE INSCRIÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS - NIRE - 1530000114, REALIZADA ÀS 10 HORAS DO DIA 12 DE MAIO DE 2021.**

Instituições Financeiras, o limite mínimo de capital realizado deve ser permanentemente observado pelas Instituições Financeiras. Até 30 de abril de 2021, o requerimento interno do Patrocinador de Referência, a ser **R\$840.698.370,34** (Oitocentos e quarenta milhões, setecentos e sessenta e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e quatro centavos) e o limite mínimo de capital realizado no Banpará é de **R\$80.062.900,00** (Oitenta e seis milhões, sessenta e dois mil e quinhentos reais), resultando em uma margem de **R\$958.444.429,10** (novecentos e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dez centavos) para novas unidades. Tendo em vista o que dispõe o Estatuto Social e a legislação pertinente, o Banpará poderá aumentar seu Capital Social utilizando o saldo das Reservas de Lucros, sem alteração do número de ações. As reservas do lucro disponíveis para incorporação totalizam **R\$172.457.443,44** (Cento e setenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quatro centavos), composto pela Reserva Legal no valor **R\$12.059.961,06** (doze milhões, cinqüenta e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e seis centavos) e Reserva Estatutária no valor de **R\$160.397.482,38** (cento e sessenta milhões, trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e três e seis centavos). O aumento do Capital Social utilizando as Reservas de Lucros elevará seu valor de **R\$ 1.300.694.126,30** (um bilhão, trezentos milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte seis reais e três centavos), para **R\$ 1.473.121.569,74** (um bilhão, quatrocentos e setenta e três mil, cento e vinte um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quatro centavos). Essas medidas não implicarão em qualquer consequência econômica, tendo em vista que as reservas das Reservas a serem incorporadas já compõem o Patrocinador Criador do Banco no dia de **30 de abril de 2021**. Por fim, a SICOM informou que não há impedimentos ao aumento do Capital Social do Banpará, com a incorporação das Reservas de Lucros e que o art. 2º, §2º, da Circular nº 2.750/2007, relativa não possui proteção para que os recursos contabilizados em reservas legais e estatutárias possam ser utilizados para aumento do Capital Social. Diante do exposto os membros do Conselho Fiscal emitem a seguinte Parecer sobre o assunto: "Os membros do Conselho Fiscal do Banco do Estado do Pará S.A. (BANPARÁ) após a análise dos documentos que lhe foram apresentados e em cumprimento ao que prescreve o inciso II do Art. 161 da Lei de Sociedades Anônimas, manifestam-se, por unanimidade, favoráveis à proposta de aumento do Capital Social de **R\$ 1.300.694.126,30** (um bilhão, trezentos milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte seis reais e três centavos), para **R\$**

*pp* *Chunys* *PP* Página 2 de 4



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ, COMPANHIA ABERTA, CNPJ Nº 04.913.711/0001-03 - NÚMERO DE INSCRIÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS - NIRE - 1530000114, REALIZADA ÀS 15 HORAS DO DIA 13 DE MAIO DE 2021.**

**1.473.121.569,74** (um bilhão, quatrocentos e setenta e três mil, cento e vinte um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quatro centavos). Com a utilização do saldo de Reservas de Lucros do ano de 2020 utilizando o montante de **R\$172.457.443,44** (Cento e setenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quatro centavos), sem alteração do número de ações, importante salientar que a incorporação das reservas, ora proposta, será apresentada ao Conselho de Administração que deverá opinar e convocar a AGE para deliberar sobre o assunto, e caso aprovado, o Estatuto Social da Companhia será alterado e consolidado. Em seguida, por ocasião do reunião, foi entregue aos Conselheiros o Balanço consolidado do Banpará referente ao mês de maio de 2021 e a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021 - ANO BASE 2020 para conhecimento. Nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi encerrada às onze horas e dela lavada a presente Ata, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Belém - PA, 13 de maio de 2021.

*Raimundo Benedito Pinheiro*  
**RAIMUNDO BENEDITO PINHEIRO**  
 Presidente

*Oscarina de Souza Rodrigues*  
**OSCARINA DE SOUZA RODRIGUES**  
 Membro

*Jose Maria Tavares Teixeira*  
**JOSE MARIA TAVARES TEIXEIRA**  
 Membro

*Grize Maria F. da S. de Figueiredo*  
**GRIZE MARIA F. DA S. DE FIGUEIREDO**  
 Diretora

*Silas Dias Vasconcelos Rodrigues*  
**SILAS DIAS VASCONCELOS RODRIGUES**  
 Superintendente

*Márcia Alessandra Silva Teixeira*  
**MÁRCIA ALESSANDRA SILVA TEIXEIRA**  
 Secretária





## 5. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações

- a. **Descrever a destinação de recursos**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
- b. **Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
- c. **Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitida**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
- d. **Informar se a subscrição será pública ou particular**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
- e. **Em se tratando de subscrição particular, informar se partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, subscreverão ações no aumento de capital, especificando os respectivos montantes, quando esses montantes já forem conhecidos.**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
- f. **Informar o preço de emissão das novas ações ou as razões pelas quais sua fixação deve ser delegada ao conselho de administração, nos casos de distribuição pública.**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
- g. **Informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem valor nominal, a parcela do preço de emissão que será destinada à reserva de capital.**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
- h. **Fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital, sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo aumento.**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
- i. **Informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, pormenorizadamente, os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha.**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
- j. **Caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao valor de mercado, identificar a razão do ágio ou deságio e explicar como ele foi determinado.**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
- k. **Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço de emissão.**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
- l. **Informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da**



**companhia nos mercados em que são negociadas, identificando:**

- a. Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

- b. Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

- c. Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

- d. Cotação média nos últimos 90 dias**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

- m. Informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos últimos 3 (três) anos**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

- n. Apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

- o. Informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações emitidas.**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

- p. Informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas ações emitidas e detalhar os termos e condições a que está sujeito esse direito**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

- q. Informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

- r. Descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados, caso haja previsão de homologação parcial do aumento de capital.**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

- s. Caso o preço de emissão das ações seja, total ou parcialmente, realizado em bens:**

- i. Apresentar descrição completa dos bens**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

- ii. Esclarecer qual a relação entre os bens incorporados ao patrimônio da companhia e o seu objeto social.**

Não se aplica ao presente aumento de capital.



**iii. Fornecer cópia do laudo de avaliação dos bens, caso esteja disponível.**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

#### **6. Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas**

**a. Informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso existente, ou distribuição de novas ações entre os acionistas.**

Não se aplica, pois não haverá alteração no valor nominal das ações.

**b. Informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem modificação do número de ações, nas companhias com ações sem valor nominal.**

O aumento do Capital Social do Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ será feito mediante incorporação de reservas, sem emissão de novas ações.

**c. Em caso de distribuição de novas ações**

**i. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

**ii. Informar o percentual que os acionistas receberão em ações**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

**iii. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

**iv. Informar o custo de aquisição, em reais por ação, a ser atribuído para que os acionistas possam atender ao art. 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

**v. Informar o tratamento das frações, se for o caso**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

**d. Informar o prazo previsto no § 3º do art. 169 da Lei 6.404, de 1976.**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

**e. Informar e fornecer as informações e documentos previstos no item 5 acima, quando cabível**

Não se aplica ao presente aumento de capital.

#### **7. Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações ou por exercício de bônus de subscrição**

Não se aplica ao presente aumento de capital.



**8. O disposto nos itens 1 a 7 deste Anexo não se aplica aos aumentos de capital decorrentes de plano de opção, caso em que o emissor deve informar:**

- a. data da assembleia geral de acionistas em que o plano de opção foi aprovado**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
- b. valor do aumento de capital e do novo capital social**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
- c. número de ações emitidas de cada espécie e classe**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
- d. preço de emissão das novas ações**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
- e. cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em que são negociadas, identificando:**
  - i. cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
  - ii. cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos**  
Não se aplica ao presente aumento de capital
  - iii. cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
  - iv. cotação média nos últimos 90 dias**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.
- f. percentual de diluição potencial resultante da emissão**  
Não se aplica ao presente aumento de capital.



## **GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**

Banco do Estado do Pará

### **Diretoria**

Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva

### **Diretor-Presidente**

Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo

Jorge Wilson Campos e Silva Antunes

Paulo Roberto Arévalo Barros Filho

Ruth Pimentel Mello

Bruno Bitar Morhy

### **Diretores**

### **Conselho de administração**

Aláudio de Oliveira Mello Júnior

### **Presidente**

Braselino Carlos da Assunção S. da Silva

Brian Bechara Ferreira da Silva

Tereza Delta dos S. S. de Castro

Roberto Meira de Almeida Barreto

Adilson Freitas Dias

Ruth Pimentel Mello

### **Conselheiros**





**BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.**

AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 251

BELÉM - PARÁ - BRASIL

**NÚCLEO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES  
E GOVERNAÇÃO CORPORATIVA**

TELEFONE: (91) 3348-3383/2879/2876

SAC: 0800-280-6605

OUVIDORIA: 0800-280-9040