

**BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ**  
**CNPJ nº 04.913.711/0001-08**  
**NIRE 15.3.0000011-4**

**ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E 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 nas **Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária**, que serão realizadas no dia 06/04/2010, às 10h, no 5º pavimento do seu Edifício-Sede, localizado à Avenida Presidente Vargas nº 251, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- I. **em Assembleia Geral Ordinária:** (a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (c) eleger os membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal.
  
- II. **em Assembleia Geral Extraordinária:** (a) reforma do Estatuto Social para implementar as seguintes alterações: **1ª)** inclusão da expressão Diretoria Colegiada em lugar de apenas Diretoria no Artigo 2º, caput; no Parágrafo Único, caput, e sua alínea b, do Artigo 13; no inciso I, do Parágrafo Terceiro do Artigo 16; no título da Seção II do Capítulo IV; nos incisos VI, XI, do Artigo 23; no inciso III do Artigo 25; no caput do Artigo 26; no Parágrafo Primeiro do Artigo 27; nos incisos III, VIII e IX do Artigo 31; no Artigo 32, caput; no Artigo 33, caput; no Parágrafo Único do Artigo 42; no Artigo 43, caput; no inciso II e no Parágrafo Primeiro do Artigo 44; no Parágrafo Segundo do Artigo 46; e no Parágrafo Segundo do Artigo 57; **2ª)** nova redação do Artigo 9º, com a inclusão do Parágrafo Primeiro e do Parágrafo Segundo; **3ª)** nova redação do Artigo 18; **4ª)** nova redação do Parágrafo Único do Artigo 19; **5ª)** nova redação do caput do Artigo 21 e seus parágrafos Primeiro e Segundo; **6ª)** nova redação do inciso IV do Artigo 23; **7ª)** nova redação do Parágrafo Segundo do Artigo 27; **8ª)** alteração do Parágrafo Primeiro por Parágrafo Único no Artigo 28; **9ª)** nova redação dos incisos III, IV, V e XVII do Artigo 30; **10ª)** inclusão do inciso XVIII no Artigo 30; **11ª)** dada a inclusão do inciso XVIII no Artigo 30, substituição da numeração dos seus incisos XVIII e XIX, que, respectivamente, receberão os seguintes números: XIX e XX; **12ª)** nova redação do inciso VII do Artigo 31. **13ª)** nova redação do inciso III do Artigo 44; **14ª)** exclusão dos incisos IV e V do Artigo 44 e inclusão do Parágrafo Terceiro; **15ª)** nova redação do caput do Artigo 46; **16ª)** nova redação do título do Capítulo IX; **17ª)** nova redação do Artigo 56; **18ª)** nova redação do Parágrafo Primeiro do Artigo 57; e **19ª)** inclusão do Artigo 60 com os seus parágrafos Primeiro e Segundo; (b) definição do percentual na forma do que estabelece a alínea a, do Parágrafo Único, do Artigo 13 do Estatuto Social; e (c) fixação do valor para o ano de 2010 da concessão de donativos a entidades assistenciais.

Belém (PA), 15 de março de 2010.

**CLÁUDIO ALBERTO CASTELO BRANCO PUTY**  
**Presidente do Conselho de Administração**