

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 28 de abril 2011, 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, as Demonstrações Financeiras e Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010. **(B)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. **(C)** Eleger os membros do Conselho Fiscal.

- II. **em Assembleia Geral Extraordinária:** **(A)** Reforma do Estatuto Social para alterar o caput do Artigo 9º; alterar a alínea “b” do Artigo 13 e substituir a expressão “subsidiárias” por “subsidiária” no caput do Artigo 60. **(B)** Consolidação do Estatuto Social. **(C)** Fixação do percentual sobre o lucro líquido, na forma do que estabelece a alínea “a”, do parágrafo único, do artigo 13 do estatuto social. **(D)** Valor global para doação a entidades filantrópicas.

Belém (PA), 08 de abril de 2011.

HELENILSON CUNHA PONTES
Presidente do Conselho de Administração