

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., COMPANHIA ABERTA, CNPJ Nº 04.913.711/0001 – 08 E NÚMERO DE INDICAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE - 15300000114, REALIZADA ÀS DEZ HORAS, DO DIA VINTE E OITO DE JANEIRO DE DOIS MIL E ONZE.**

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze, às dez horas, no quinto pavimento do Edifício-Sede da Instituição Financeira, localizado à Avenida Presidente Vargas nº 251, nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, reuniram-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, devidamente convocada, os acionistas do Banco do Estado do Pará S.A. (BANPARÁ), constantes do “Livro de Presença dos Acionistas”, que representavam mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social, e com as especificações legais. O Senhor Affonso Rodrigues Vianna Neto, membro do Conselho de Administração e Diretor-Presidente do Banco, pediu a palavra para informar que o Senhor Edilson Rodrigues de Sousa, Presidente do Conselho de Administração, apresentou, no dia 30 de dezembro de 2010, sua carta de renúncia ao cargo de conselheiro. Comunicou, ainda, que os membros do Conselho de Administração, em reunião realizada no dia 11 deste mês, que deliberou sobre a convocação da presente Assembleia, o elegeram como presidente *pro tempore* do referido colegiado, contudo, submete seu nome aos acionistas para dirigir os trabalhos da reunião. A proposição foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Affonso Rodrigues Vianna Neto assumiu a direção dos trabalhos, declarou instalada a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** e solicitou que o acionista Fernando Vasconcelos Moreira de Castro Junior verificasse a existência de *quorum* legal e a presença de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Foi verificada a presença dos senhores Benedito Passos Góes, membro do Conselho de Administração, e de José Maria Tavares Teixeira, membro do Conselho Fiscal; bem assim do representante do Acionista Controlador, o Doutor Caio de Azevedo Trindade, Procurador-Geral do Estado do Pará, conforme Ofício nº 65/2011-CCG, do dia 27 próximo passado, da Chefia da Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará, assinado por Sofia Feio da Costa, chefe da Casa Civil, em exercício. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em votação o nome do acionista Fernando Vasconcelos Moreira de Castro Junior para secretariar os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, tendo sido a proposta aprovada por unanimidade. Iniciando a reunião, o Senhor Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e no jornal Diário do Pará, respectivamente, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro de 2011, nos seguintes termos: **“GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (BANPARÁ) CNPJ Nº 04.913.711/0001-08 - NIRE 15.3.0000011-4 - 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 em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 28/01/2011, às 10h, no 5º pavimento do seu Edifício-Sede, localizada à Avenida Presidente Vargas nº 251, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **I. eleger os membros do Conselho de Administração e seus suplentes; II. eleger os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes.** Belém (PA), 12 de janeiro de 2011. **AFFONSO RODRIGUES VIANNA NETO** – Presidente do Conselho de Administração. Em sequência, o Senhor Presidente declarou aberta a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)** e passou ao exame dos assuntos constantes da Ordem do Dia pedindo ao Secretário que fizesse a leitura da proposta do **ITEM I.** apresentada nos seguintes termos: **ITEM I - ELEGER OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** Senhores Acionistas: O Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ é administrado por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Colegiada, consoante o que estabelece o Artigo 13 do seu Estatuto Social, sendo o seu Conselho de Administração, como órgão de deliberação colegiada, eleito pela Assembleia Geral e composto de no máximo 06 (seis) e no mínimo 04 (quatro) membros efetivos e mesmo número de suplentes, na forma do que estabelece o Artigo 19 do Estatuto Social da Instituição. Estabelece o Artigo 14 do Estatuto Social do Banco do Estado do Pará S.A. que os membros do Conselho de Administração terão mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, e com o prazo de gestão estendendo-se até a investidura dos novos administradores eleitos. Pedindo a palavra, o Doutor Caio de Azevedo Trindade, Procurador-Geral do Estado do Pará, representante legal do acionista controlador do Banco, o Estado do Pará, indicou os seguintes nomes para comporem o Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A., com mandato complementar até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2012: **MEMBROS EFETIVOS: HELENILSON CUNHA PONTES**, brasileiro, casado em regime de

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., COMPANHIA ABERTA, CNPJ Nº 04.913.711/0001 – 08 E NÚMERO DE INDICAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE - 15300000114, REALIZADA ÀS DEZ HORAS, DO DIA VINTE E OITO DE JANEIRO DE DOIS MIL E ONZE.**

separação total de bens, advogado, portador da cédula de identidade nº 1643073 – SSP/PA e CPF/MF nº 352.367.282-15, domiciliado e residente nesta cidade à Rua Diogo Moia, 407 – Ed. Pégasus – Aptº 1600, Bairro Umarizal, CEP: 66055-170; **AUGUSTO SÉRGIO AMORIM COSTA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista e advogado, portador da cédula de identidade nº 6077.804 – PC-PA e CPF nº 175.597.902-91, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, à Rua Caripunas, nº 1058, Bairro Jurunas, CEP: 66033-230; **JOSÉ BARROSO TOSTES NETO**, brasileiro, separado judicialmente, Auditor Fiscal, portador da cédula de identidade nº 1.332.765 – SSP/PA e CPF/MF nº 042.030.702-87, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, à Travessa Presidente Pernambuco, 168 – Aptº 101, Bairro Batista Campos, CEP: 66015-200, que ocupa o cargo na condição de Secretário de Estado da Fazenda, conforme prescreve o Artigo 19 do Estatuto Social; **MAURO CESAR LISBOA DOS SANTOS**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade nº 4288 - OAB/PA e do CPF/MF nº 109.734.352-91, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, à Travessa Dom Romualdo Coelho nº 539, Aptº 1201, Bairro Umarizal, CEP 66055-190; **MEMBROS SUPLENTE:** **SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA**, brasileiro, casado em regime parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade nº 4239215 – SSP/PA e CPF/MF nº 077.135.922-53, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará à Avenida Gentil Bittencourt, 378 – Aptº 1403, Bairro Batista Campos, CEP 66035-340; **NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA**, brasileiro, casado regime de comunhão de bens, funcionário público, portador da cédula de identidade nº 2000680 – SSP/PA e CPF/MF nº 177.185.202-00, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, na Rua Municipalidade, 1012 – Aptº 1301, Bairro Umarizal, CEP: 66050-350; **FREDERICO ANIBAL DA COSTA MONTEIRO** brasileiro, casado em comunhão total de bens, economista, portador da cédula de identidade nº 3.327.027 – SSP/PA e CPF/MF nº 014.659.022-87, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, à Rua Diogo Moia, 407 – Aptº 13000, Bairro Umarizal, CEP: 66055-170; **BRASELINO CARLOS DA ASSUNÇÃO SOUSA DA SILVA**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, bancário, portador da cédula de identidade nº 9028-CRC-PA e CPF nº 065.987.302-87, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Marquês de Herval, nº 1631, Bairro Pedreira, CEP: 66085-310; **MARCO ANTONIO LIMA DE GUSMÃO**, brasileiro, casado em regime de comunhão de bens, bancário, portador da cédula de identidade nº 0638344 – SSP-PA e CPF/MF nº 023.915.202-63, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, à Rua Municipalidade, nº 1757 - Residencial Olimpus - Edifício Saturno - Apto-802 - Umarizal CEP: 66050-350; e **BENEDITO PASSOS GÓES**, brasileiro, solteiro, bancário, portador da cédula de identidade nº 8.053 – CRC/PA e CPF/MF nº 056.694.992-04, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, à Travessa Mauriti nº 1006 - Apto- 304 – Pedreira, CEP: 66080-650, que, nos casos de vacância do cargo de titular ou de seu impedimento, serão convocados na ordem em que foram eleitos. Na forma do que estabelece o Parágrafo Único do Artigo 19 do Estatuto Social do Banco, o doutor Caio de Azevedo Trindade indicou o nome de **HELENILSON CUNHA PONTES** para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Na qualidade de representante dos acionistas minoritários, Benedito Passos Góes pediu a palavra e na forma do que estabelecem os Artigos 19 e 39 do Estatuto Social indicou o nome de **JOSÉ ALVES TAVARES**, brasileiro, casado, bancário, contador, portador da cédula de identidade nº 3142727 – SSP/PA e CPF/MF nº 028.777.322-15, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, à Rua Boaventura da Silva, 1227 – Aptº 1404, Bairro Umarizal, CEP: 66060-060, como membro efetivo do Conselho de Administração. **PROPOSTA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.** Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes à matéria, sugere-se a aprovação por parte deste órgão do **ITEM I**. Esta é a proposta. Em, 28 de janeiro de 2011. **AFFONSO RODRIGUES VIANNA NETO** – Presidente. Em seguida, a matéria foi colocada em discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Em seguimento, o Senhor Presidente passou ao exame da matéria constante do **ITEM II** da Ordem do Dia, solicitando ao Secretário a leitura da proposta, apresentada nos seguintes termos: **ITEM II - ELEIÇÃO DOS**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., COMPANHIA ABERTA, CNPJ Nº 04.913.711/0001 – 08 E NÚMERO DE INDICAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE - 15300000114, REALIZADA ÀS DEZ HORAS, DO DIA VINTE E OITO DE JANEIRO DE DOIS MIL E ONZE.**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E SEUS SUPLENTEs.** Com relação à eleição do Conselho Fiscal, vale destacar que o órgão é integrado por três membros efetivos e três respectivos suplentes, eleitos com mandato de um ano, por força da Lei 6.404/76 e do Estatuto Social do Banco. Assim, o Doutor Caio de Azevedo Trindade, Procurador-Geral do Estado do Pará, representante do acionista controlador, propôs os seguintes nomes para comporem o Conselho Fiscal, com mandato até Assembleia Geral Ordinária de 2011: **MEMBROS EFETIVOS: ALEX BOLONHA FIÚZA DE MELLO**, brasileiro, divorciado, sociólogo/cientista político, portador da cédula de identidade nº 2871195 - PC/PA e CPF/MF nº 043.943.802-00, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará à Travessa da Vileta nº 1289 – Aptº 1002, Bairro Pedreira, CEP:.66087-422, e **MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora da cédula de identidade nº 3441382 – SSP/PA e CPF nº 037.816.312-49, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, à Travessa Quintino Bocaiuva nº 1574 – Aptº 101, Bairro Nazaré, CEP: 66035-190; e como **MEMBROS SUPLENTEs: JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES**, brasileiro, união estável, economista, portador da cédula de identidade nº 3207441 – SSP/PA e CPF/MF nº 039.809.872-72, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, à Rua Veiga Cabral, 888 – Aptº 203 – Bl. “B”, Bairro Batista Campos, CEP: 66023-630, e **JOSÉ MUNHÔs NINA**, brasileiro, casado em comunhão total de bens, advogado, portador da cédula de identidade nº 4607997 – SSP/PA e CPF/MF nº 018.692.802-53, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, à Travessa do Chaco, 2155– Aptº 204, Bairro Marco, CEP: 66093-542. **PROPOSTA À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.** Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes à matéria, sugere-se a aprovação por parte deste órgão do **ITEM II**. Esta é a proposta. Em, 28 de janeiro de 2011. **AFFONSO RODRIGUES VIANNA NETO** – Presidente. Colocada em discussão e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente informou que deixaram de ser eleitos o representante dos empregados no Conselho de Administração, o Senhor **MARCO ANTONIO LOPES MONTEIRO**, e os representantes dos minoritários no Conselho Fiscal, o Senhor **JOSÉ MARIA TAVARES TEIXEIRA** e a Senhora **OSCARINA DE SOUZA RODRIGUES**, pelo fato de os seus mandatos estarem em curso. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e suspendeu a reunião às dez e trinta horas para lavratura da presente ATA, após o que, reabertos os trabalhos, foi a mesma lida, achada conforme e aprovada, sendo assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelo representante legal do Acionista Controlador. **A PRESENTE ATA É CÓPIA AUTÊNTICA DA QUE SE ENCONTRA LAVRADA NO “LIVRO DE ATAS DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL” DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.**

Belém (PA), 28 de janeiro de 2011.

**AFFONSO RODRIGUES VIANNA NETO**  
Presidente

**FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO JUNIOR**  
Secretário

**CAIO DE AZEVEDO TRINDADE**  
Procurador-Geral do Estado  
Representante do Acionista Controlador