

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., COMPANHIA ABERTA, CNPJ Nº. 04.913.711/0001 – 08 NÚMERO DE INDICAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE – 15300000114, REALIZADA ÀS 10 HORAS DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, às dez horas, no quinto pavimento do Edifício-Sede da Instituição, localizado à Avenida Presidente Vargas nº. 251, nesta cidade de Belém, Estado do Pará, reuniu-se ordinariamente o **Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A.**, presentes os senhores Conselheiros **AFFONSO RODRIGUES VIANNA NETO, DANILO ARAÚJO FERNANDES, ÂNGELO AFONSO DE SOUZA LIMA, MARCO ANTONIO LOPES MONTEIRO, BENEDITO PASSOS GÓES** e **MARCO ANTONIO LIMA DE GUSMÃO**. Havendo quorum, pediu a palavra o conselheiro **BENEDITO PASSOS GÓES** para propor, na forma do inciso XIII, do Artigo 23 do Estatuto, e em razão da renúncia do senhor **EDILSON RODRIGUES DE SOUSA**, Presidente do Conselho de Administração, ocorrida no dia 30 de dezembro de 2010, e considerando que o novo Presidente, **HELENILSON CUNHA PONTES**, indicado pelo Acionista Controlador e eleito na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28 de janeiro de 2011, se encontra em processo de homologação pelo Banco Central do Brasil, por meio do seu Departamento de Organização do Sistema Financeiro (DEORF), que o conselheiro **AFFONSO RODRIGUES VIANNA NETO** dirigisse os trabalhos da reunião, como Presidente *pro tempore*. Colocada a proposta em votação, esta foi aprovada por unanimidade. O conselheiro **AFFONSO RODRIGUES VIANNA NETO** assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a reunião e convidou a mim, **FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO JUNIOR**, para secretariar, e passou ao exame do único item da ordem do dia: **ITEM 01: APROVAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA COLEGIADA COMO RESPONSÁVEIS DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DAS DIRETORIAS**: O Presidente deu ciência que, nesta data, a Diretoria Colegiada aprovou, por unanimidade, o Voto nº 002/2011, de 18 de fevereiro de 2011, expedido pela Presidência cujo inteiro teor é o seguinte: "1. Trata-se da designação dos Diretores eleitos pelo Conselho de Administração. 2. Conforme reunião extraordinária realizada no dia 27 de janeiro de 2011, o Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A. elegeu para o cargo de Diretor os seguintes membros: a Sra. **MÁRCIA REGINA MAUÉS DA COSTA MIRANDA**; o Sr. **BRASELINO CARLOS DA ASSUNÇÃO SOUSA DA SILVA**; a Sra. **GEIZE MARIA TEIXEIRA DA SILVA DE FIGUEIREDO**; o Sr. **JORGE WILSON CAMPOS E SILVA ANTUNES**; e, por fim, o Sr. **EUGÊNIO LUÍS DE SOUSA PESSOA**. 3. Em observância aos normativos legais e regulamentares, os nomes dos Diretores eleitos pelo Conselho de Administração foram submetidos à homologação do Banco Central do Brasil, que, após regular análise, homologou a eleição, conforme comunicado Deorf/GTREC-2011/00941, do dia 17.02.2011, emitido nos autos do Processo nº 1101504304. 4. Diante disto, considerando a Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 09.04.2009, na qual o Conselho de Administração, observando o que dispõe o Artigo 23, Inciso III, do Estatuto Social, fixou a denominação e as atribuições de cada Diretoria, conforme consta consolidado e registrado no Manual de Organização do Banco, proponho que as competências e atribuições das Diretorias tenham como responsáveis os seguintes Diretores: 1) **Diretoria Administrativa (DIRAD): Márcia Regina Maués da Costa Miranda**; 2) **Diretoria de Controladoria e Planejamento (DICOP): Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva**; 3) **Diretoria de Crédito e Fomento: (DICRE): Jorge Wilson Campos e Silva Antunes**; 4) **Diretoria Financeira (DIFIN): Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo**; e 5) **Diretoria de Tecnologia (DITEC): Eugênio Luís de Sousa Pessoa**. 5. Submeto, assim, a essa Diretoria Colegiada, a proposta constante do presente Voto, para posterior exame e deliberação do Conselho de Administração. Em, 18.02.2011. **AUGUSTO SÉRGIO AMORIM COSTA – Presidente**". É desta forma



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., COMPANHIA ABERTA, CNPJ Nº. 04.913.711/0001 – 08 NÚMERO DE INDICAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS – NIRE – 15300000114, REALIZADA ÀS 10 HORAS DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011.

que a Diretoria Colegiada submete a matéria à aprovação deste Conselho. Esta é a proposta. Em, 18 de fevereiro de 2011. **AFFONSO RODRIGUES VIANNA NETO** - Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente passou ao item seguinte da Ordem do Dia: **ITEM 02 – O QUE OCORRER**. Nada mais havendo a tratar, a palavra foi franqueada aos presentes, e, como não houve manifestação, a reunião foi encerrada às dez horas e trinta minutos, e dela lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e demais Conselheiros presentes.

Belém, 18 de fevereiro de 2011.



AFFONSO RODRIGUES VIANNA NETO
Presidente



DANILO ARAÚJO FERNANDES
Membro



ÂNGELO AFONSO DE SOUZA LIMA
Membro




MARCO ANTONIO LOPES MONTEIRO
Membro



BENEDITO PASSOS GÓES
Membro



MARCO ANTONIO LIMA DE GUSMÃO
Membro



FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO JUNIOR
Secretário

