

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 - 1530000114, REALIZADA ÀS 11 HORAS, DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2011.

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze, às onze horas, no quinto pavimento da Sede da Instituição, localizada à Avenida Presidente Vargas nº. 251, nesta cidade de Belém - Estado do Pará, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A. (BANPARÁ), 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, que o conselheiro e presidente do banco **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: ELEIÇÃO DE DIRETORES** – O Presidente expôs que tendo em vista a realização amanhã, dia 28, às 10 horas, da Assembléia Geral Extraordinária que vai eleger novos membros do Conselho de Administração, cuja investidura, no entanto, somente ocorrerá após homologação das deliberações da reunião pelo Banco Central do Brasil, por intermédio da Gerência Técnica Regional em Recife do Departamento de Organização do Sistema Financeiro, e considerando que os negócios do BANPARÁ não devem sofrer solução de continuidade, recebeu orientação do Acionista Controlador, o Estado do Pará, no sentido de indicar os seguintes nomes para serem eleitos como membros da Diretoria Colegiada, com mandato complementar até a primeira reunião do Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2012: o Sr. **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, para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**; e para o cargo de **DIRETOR**: a Sra. **MÁRCIA REGINA MAUÉS DA COSTA MIRANDA**, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, bancária, portadora da cédula de identidade nº 1534852-SEGUP-PA e CPF nº 105.997.972-15 domiciliada e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, à Rua dos Mundurucus, nº 3333 - Aptº 1602, Bairro Cremação, CEP: 66040-270; o Sr. **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; a Sra. **GEIZE MARIA TEIXEIRA DA SILVA DE FIGUEIREDO**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, economista – funcionária pública, portadora da cédula de identidade nº 3210-7-CORECON-PA e CPF nº 403.183.622-87, domiciliada e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, à Rodovia do Quarenta Horas, nº 135, Bairro do Coqueiro, CEP: 67120-370; o Sr. **JORGE WILSON CAMPOS E SILVA ANTUNES**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade nº. 1.839.639 - SEGUP/PA e CPF nº. 121.810.722-72, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Magalhães Barata, nº 979 – Aptº 515, Bairro São Brás, CEP: 66063-240, e o Sr. **EUGÊNIO LUÍS DE SOUSA PESSOA**, brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, engenheiro eletricitista – hab. eletrônica, portador da cédula de



1

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 - 1530000114, REALIZADA ÀS 11 HORAS, DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2011.

identidade nº. 4678003 – PC/PA e CPF nº. 085.854.662-00, domiciliado e residente nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Governador José Malcher, 1494, Bairro Nazaré, CEP: 66060-230. Colocada a matéria em votação, foi aprovada a eleição de todos os indicados. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h30min, do mesmo dia, e dela lavrada a presente ATA que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e demais Conselheiros presentes. **ESTA ATA É CÓPIA FIEL DA QUE SE ENCONTRA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.**

Belém(PA), 27 de janeiro de 2011.


AFFONSO RODRIGUES VIANNA NETO
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

