

# **BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A**

CNPJ 04.913.711/0001-08

Companhia Aberta

NIRE 1530000114

## **REUNIÃO DA DIRETORIA DE 25 DE FEVEREIRO DE 2010**

Aos vinte cinco de fevereiro de dois mil e dez, às 09:00 horas, no quarto pavimento do Edifício-Sede da Instituição, localizado à Avenida Presidente Vargas nº. 251, nesta cidade de Belém, Estado do Pará, reuniu-se a Diretoria Colegiada do Banco do Estado do Pará S/A – Banpará, sob a presidência do Dr. Affonso Rodrigues Vianna Neto, com o objetivo de analisar as demonstrações contábeis e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009.

Analisadas e discutidas as demonstrações contábeis de 2009 e o parecer da AUDIMEC – Auditores Independentes S/S, a Diretoria deliberou, por unanimidade, em observância às disposições dos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09:

- a) declarar que reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no parecer emitido pela AUDIMEC – Auditores Independentes S/S; e
- b) declarar que reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009.

Nada mais havendo a tratar, a palavra foi franqueada aos presentes, e, como não houve manifestação, a reunião foi encerrada e dela lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Belém(PA), 25 de fevereiro de 2010. (aa) Diretor Presidente Affonso Rodrigues Vianna Neto e pelos Diretores Aderson do Carmo Braga Pessoa; Amaury Valente de Souza; Carlos Alexandre Ferreira da Silva; e Glicéria Deusdedit Carvalho de Melo.

Amaury Valente de Souza  
Diretor de Relações com Investidores