

EXTRATO DA ATA Nº 014 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023.

LOCAL, DATA E HORÁRIO: Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e vinte minutos, por meio de videoconferência pela plataforma *Microsoft Teams*, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A.

PRESENCAS: Genyce Pires de Amorim, Adilson Freitas Dias, Ruth Pimentel Mélo e João Bernardo Pereira Lima (membros), e como convidada a Senhora Glicéria de Melo, Ouvidora.

ORDEM DO DIA:

ITEM 01 – ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

ITEM 02 – ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS.

ITEM 03 – RELATÓRIO SEMESTRAL DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA- 2º SEMESTRE 2022.

Após exame dos materiais recebidos e as matérias colocadas em discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, em seguida, a palavra foi franqueada aos presentes e, como não houve manifestação, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às dez horas e quarenta e cinco minutos, à qual eu, **MÁRCIA ALESSANDRA SILVA TEIXEIRA**, secretariei e registrei a presente ata, na forma de extrato, que, depois de lida e achada conforme, seguiu assinada por todos os presentes.

(Declaramos para os devidos fins que o presente registro é parte transcrita da Ata nº 014 de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A.)

Márcia Alessandra Silva Teixeira
Secretária