

EXTRATO DA ATA Nº 003 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 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 16 HORAS E 22 MINUTOS, DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023.

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas e vinte e dois minutos, por meio de videoconferência pela plataforma *Microsoft Teams*, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A., presentes os senhores Conselheiros: **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** (Presidente), **GENYCE PIRES DE AMORIM**, **TEREZA DELTA DOS SANTOS SERRÃO DE CASTRO**, **RUTH PIMENTEL MÉLLO**, **ADILSON FREITAS DIAS** e **JOÃO BERNARDO PEREIRA LIMA** (membros). Confirmada a existência de quórum legal, o Presidente assumiu a direção dos trabalhos, declarou aberta a reunião, convidou a mim, **MÁRCIA ALESSANDRA SILVA TEIXEIRA** para secretariá-la, e passou ao exame dos itens da ordem do dia: **ITEM 01 - CARTA RENÚNCIA DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO** – O Senhor Presidente deu ciência aos membros deste Conselho que o Senhor **Antônio Edson Maciel dos Santos**, Membro do Comitê de Auditoria, comunicou por meio de correspondência datada de 14.12.2022, sua renúncia ao cargo de Membro do Comitê Estatutário de Auditoria do Banpará, motivada pela necessidade de liberar a agenda para outros compromissos. Na oportunidade, manifestou sua gratidão pela participação como membro do Comitê de Auditoria do Banpará. No uso da palavra, o Presidente propôs aos Senhores Conselheiros a aprovação de um Voto de reconhecimento pelo importante trabalho realizado pelo senhor Antônio Edson Maciel dos Santos como Membro do Comitê de Auditoria desta Instituição. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes ao caso, sugere-se a apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 16 de janeiro de 2023. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** – Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou ao exame do item 02 da ordem do dia: **ITEM 02 - CARTA RENÚNCIA DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - O senhor Presidente deu ciência aos membros deste Conselho que o senhor **Roberto Meira de Almeida Barreto**, Membro Independente do Conselho de Administração, comunicou por meio de correspondência datada de 26.12.2022, sua renúncia ao cargo de Membro Independente do Conselho de Administração, solicitando ainda, o seu imediato afastamento da Comissão Processante, nomeado pelo colegiado, bem como dos trabalhos do Conselho de Administração. No uso da palavra, o Presidente propôs aos Senhores Conselheiros a aprovação de um Voto de reconhecimento pelo importante trabalho realizado pelo senhor Roberto Meira de Almeida Barreto como Membro Independente do Conselho de Administração desta Instituição. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes ao caso, sugere-se a apreciação da matéria.

EXTRATO DA ATA Nº 003 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 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 16 HORAS E 22 MINUTOS, DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023.

Esta é a proposta. Em, 16 de janeiro de 2023. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** – Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou ao exame do item 03 da ordem do dia: **ITEM 03 - CARTA RENÚNCIA DE MEMBRO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE** – O senhor Presidente deu ciência aos membros deste Conselho que o senhor **Vitor Marcellino Tavares da Silva**, Membro e Coordenador do Comitê de Elegibilidade, eleito na reunião de 14.11.2022, comunicou sua renúncia como membro e coordenador do mencionado Comitê por meio de correspondência datada de 02.01.2023, agradecendo a confiança depositada durante o exercício da função. No uso da palavra, o Presidente propôs aos Senhores Conselheiros a aprovação de um Voto de agradecimento pelo trabalho realizado junto ao Comitê de Elegibilidade desta Instituição. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes ao caso, sugere-se a apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 16 de janeiro de 2023. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR**

– Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou ao exame do item 04 da ordem do dia: **ITEM 04 - APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2023** - O Senhor Presidente deu conhecimento aos Senhores Conselheiros da proposta de Calendário das Reuniões do Conselho de Administração para o presente exercício social (2023). Informou que, na forma do Estatuto Social, art. 35, caput, o Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Ressaltou, ainda, que a proposta de um Calendário Anual de Reuniões atende a prática recomendada no Código Brasileiro de Governança Corporativa, item 2.23.1, alínea a) segundo o qual “O presidente do Conselho deve propor um calendário anual com as datas das reuniões ordinárias, sempre que necessário”. O presente calendário contempla o número de 12 (doze) reuniões ordinárias na forma do Estatuto Social, bem como uma agenda anual temática com assuntos relevantes, conforme dispõe o Código Brasileiro de Governança Corporativa. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes, sugere-se apreciação da matéria. Esta é a proposta. Em, 16 de janeiro de 2023. **ALÁUDIO DE OLIVEIRA MELLO JÚNIOR** – Presidente. Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovado, por unanimidade, o Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração para o Exercício Social de 2023, cujo documento, do conhecimento dos Senhores Conselheiros, faz parte integrante da presente Ata, lavrada na forma de extrato, como se nela estivesse fielmente transcrito. Em seguida, a palavra foi franqueada aos presentes e, como não houve manifestação, o Presidente agradeceu a presença de todos

EXTRATO DA ATA Nº 003 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 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 16 HORAS E 22 MINUTOS, DO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023.

e deu por encerrada a reunião às dezesseis horas e quarenta e sete 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.

Belém (PA), 16 de janeiro de 2023.

MÁRCIA ALESSANDRA SILVA TEIXEIRA

Secretária