

EXTRATO DA ATA Nº 015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025.

Data, hora e local: Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, por intermédio de videoconferência pela plataforma *Microsoft Teams*, reuniu-se, ordinariamente, o Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A.

Presenças: Genyce Pires de Amorim (Presidente), Ruth Pimentel Mélo, Elias Thiago Gonçalves Lima, Igor Barbosa Gonçalves, Jorge Wilson C. e Silva Antunes, Lucy Alvares Anaisse, Raimundo Benedito Pinheiro e Sergio Roberto Ribeiro Maciel (Membros).

Ordem do dia:

Item 01 - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025 - Ano Base 2024.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025 - Ano Base 2024.

Item 02 - Política de Governança Corporativa do Banco do Estado do Pará S.A.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a atualização da Política de Governança Corporativa do Banco do Estado do Pará S.A.

Item 03 - Política Institucional de Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a revisão da Política Institucional de Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e Gerenciamento Contínuo de Capital.

Item 04 - Relatório de Acompanhamento da Implementação dos Planos de Ação oriundos da Avaliação de Efetividade 2024 - PLD/FT.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovado, por unanimidade, o Relatório de Acompanhamento da Implementação dos Planos de Ação oriundos da Avaliação de Efetividade 2024 – PLD/FT.

Item 05 - Eleição de Membro do Comitê de Elegibilidade.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a eleição da senhora **Elane Oliveira Costa**, brasileira, casada em regime parcial de bens, bancária, portadora da cédula de identidade nº 4295326 - PC/PA e inscrita no CPF sob o nº 981.292.872-34, residente e domiciliada nesta cidade de Belém/Pará, na Av. Visconde de Souza Franco, nº 1258, apartamento 903, Bairro: Nazaré, CEP: 66053-000, como **membro do Comitê de Elegibilidade**, para cumprir mandato de 2 (dois) anos, estendendo o prazo de gestão até a investidura dos novos membros.

EXTRATO DA ATA Nº 015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025.

Item 06 - Eleição de Diretor.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a eleição da senhora **Amanda da Silva Soares**, brasileira, solteira, bacharela em Sistemas de Informação, portadora da cédula de identidade nº 3445650 - PC/PA e inscrita no CPF sob o nº 517.921.412-20, residente e domiciliada nesta cidade de Belém/Pará, na Av. Padre Bruno Sechi, S/N, Cond. Jardim Espanha, Quadra G, casa nº 23, Bairro Tapanã, CEP: 66833-605, para exercer o cargo de **Diretor**, com mandato a ser cumprido até a primeira reunião deste Conselho de Administração que ocorrer após a realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO) do ano de 2026.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 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 nove horas e trinta minutos, à qual eu, Silvia Moraes de Miranda, secretariei e registrei a presente ata, que, depois de lida e considerada conforme, seguiu assinada por todos os presentes.

(Declaramos para os devidos fins que o presente registro é parte transcrita da Ata nº 015 da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A.)

Silvia Moraes de Miranda
Secretária