

EXTRATO DA ATA Nº 026 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025.

Data, hora e local: Aos catorzes dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às onze horas e trinta minutos, 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 Sérgio Roberto Ribeiro Maciel (Membros). E como convidado, o membro do Conselho Fiscal, José Pinto Marinho, e os representantes da empresa Forvis Mazars Auditores Independentes, Roseli Alexandrina Farias e Marcelo Miranda Braga.

Ordem do dia:

Item 01 - Relatório Semestral do Comitê de Auditoria Estatutário - 1º semestre de 2025.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovado, por unanimidade, o Relatório Semestral do Comitê de Auditoria, referente ao 1º semestre de 2025.

Item 02 - Demonstrações Financeiras Intermediárias do 2º trimestre de 2025, Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2025 e Relatório da Administração 2T2025.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração, o Relatório da Administração 2T2025, as Demonstrações Financeiras Intermediárias do 2º trimestre de 2025 e as Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2025, sendo emitido o seguinte Parecer sobre o assunto: “O Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A., no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso V do art. 142 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, examinou o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Intermediárias do 2º trimestre e as Demonstrações Financeiras do 1º semestre findo em 30 de junho de 2025, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, sem ressalvas, da Opinião do Comitê de Auditoria e do Parecer do Conselho Fiscal. Com base na análise efetuada, aprovou, por unanimidade, os documentos, por refletirem adequadamente a situação econômico-financeira da Instituição.”.

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 doze horas, 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.

Silvia Moraes de Miranda
Secretária