

EXTRATO DA ATA Nº 036 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2024.

LOCAL, DATA E HORÁRIO: Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, por intermédio de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A.

PRESENCAS: 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).

ORDEM DO DIA:

ITEM 01 - PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JSCP) - 3º TRIMESTRE DE 2024.

Colocada a matéria em discussão e votação, **foi aprovado, por unanimidade, o pagamento de Juros sobre Capital Próprio - JSCP, referente ao 3º trimestre de 2024**, de forma individualizada a cada acionista, importando a quantia de **R\$35.672.697,20** (trinta e cinco milhões, seiscentos e setenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos), equivalentes a **R\$3,75** bruto por ação, **cabendo ao acionista controlador à importância de R\$35.664.394,99** (trinta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), e **aos demais acionistas a importância de R\$8.302,21** (oito mil, trezentos e dois reais e vinte e um centavos), a serem pagos provavelmente em 13 de novembro de 2024.

ITEM 02 - AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL COM A INCORPORAÇÃO DAS RESERVAS DE LUCRO.

Colocada a matéria em discussão e votação, **foi aprovado, por unanimidade, a proposta do aumento do Capital Social de R\$1.473.121.569,74** (um bilhão, quatrocentos e setenta e três milhões, cento e vinte e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos) **para R\$1.881.601.295,79** (um bilhão, oitocentos e oitenta e um milhões, seiscentos e um mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos), mediante a incorporação de Reservas de Lucro disponíveis de R\$408.479.726,05 (quatrocentos e oito milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e cinco centavos), composto pela Reserva Legal no valor R\$35.080.684,18 (trinta e cinco milhões, oitenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos) e pela Reserva Estatutária no valor de R\$373.399.041,87 (trezentos e setenta e três milhões, trezentos e noventa e nove mil, quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), sem alteração do número de ações, **bem como a alteração da redação do caput do art. 8º do Estatuto Social, em consequência do aumento do Capital Social.**

**EXTRATO DA ATA Nº 036 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2024.**

ITEM 03 - CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE).

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral, para se reunir extraordinariamente, em primeira convocação, no dia 2 de dezembro de 2024, às 10 (dez) horas, no quinto pavimento do Edifício-Sede da Instituição Financeira, localizado na Avenida Presidente Vargas nº 251, nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, ficando desde já autorizada uma segunda convocação, caso necessário, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **A)** Aumento do Capital Social com a incorporação das reservas de lucro; **B)** Alteração e Consolidação do Estatuto Social: alteração da redação do caput do art. 8º, do Estatuto Social, em consequência do aumento do Capital Social.

ITEM 04 - POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO.

Colocada a matéria em discussão e votação, **foi aprovada, por unanimidade, a publicação da Política Anticorrupção.**

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 quinze horas e vinte minutos, à qual eu, SILVIA MORAES DE MIRANDA, secretariei e registrei a presente ata, na forma de extrato, que, depois de lida e considerada conforme, seguiu assinada por todos os presentes.

Silvia Moraes de Miranda
Secretária