

EXTRATO DA ATA Nº 046 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

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

Presenças: Genyce Pires de Amorim (Presidente), Ruth Pimentel Mélo, Igor Barbosa Gonçalves, Jorge Wilson C. e Silva Antunes, Lucy Alvares Anaisse, Raimundo Benedito Pinheiro e Sérgio Roberto Ribeiro Maciel (Membros). E como convidada, a Chefe da Auditoria Interna, Denise Solange Barros da Silva.

Ordem do dia:

Item 01 - Relatório Anual da Auditoria Interna - Raint 2024.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovado, por unanimidade, o Relatório Anual da Auditoria Interna - Raint 2024.

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 dez horas e dez minutos, à qual eu, Silvia Moraes de Miranda, secretariei e registrei a presente ata, 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 046 da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A.)

Silvia Moraes de Miranda
Secretária