

EXTRATO DA ATA Nº 004 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026.

Data, hora e local: Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, 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, Igor Barbosa Gonçalves, Jorge Wilson C. e Silva Antunes, Lucy Alvares Anaisse, Raimundo Benedito Pinheiro e Sergio Roberto Ribeiro Maciel (Membros). E como convidada, a Chefe de Auditoria Interna, Denise Solange Barros da Silva.

Ordem do dia:

Item 01 - Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) - 2026.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovado, por unanimidade, o Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) - 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 quinze minutos, à qual eu, Nazaré do Carmo Alves dos Santos, secretariei e registrei a presente ata, na forma de extrato, 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 004 da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A.)

Nazaré do Carmo Alves dos Santos
Secretária