

EXTRATO DA ATA Nº 043 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024.

LOCAL, DATA E HORÁRIO: Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, 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.

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 Sergio Roberto Ribeiro Maciel (Membros). E como convidada, a Chefe do Núcleo de Planejamento Estratégico e Estudos Econômicos, Roberta Ribeiro Teixeira.

ORDEM DO DIA:

ITEM 01 - APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2025.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a Projeção Orçamentária para o exercício 2025, bem como à revisão da peça orçamentária, a qualquer tempo, por deliberação do Comitê de Planejamento Estratégico.

ITEM 02 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025/2029.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovado, por unanimidade, o Planejamento Estratégico 2025/2029.

ITEM 03 - PLANO DE CAPITAL 2025/2029.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a revisão do Plano de Capital para o período de 2025/2029.

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, 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 043 da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A.)

Silvia Moraes de Miranda
Secretária