

**EXTRATO DA ATA Nº 028 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2026.**

**Data, hora e local:** Aos vinte e nove dias do mês de junho 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).

**Ordem do dia:**

**Item 01 - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2026 - Ano Base 2025.**

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2026 - Ano Base 2025.

(...)

**Item 03 - Avaliação dos Critérios de Independência dos Conselheiros Independentes do Conselho de Administração.**

Colocada a matéria em discussão e votação, os Conselheiros, **Raimundo Pinheiro e Sergio Maciel**, se isentaram de manifestação, considerando suas posições enquanto membros independentes, e declararam, previamente à deliberação, que se abstêm da discussão e voto, afastando qualquer conflito de interesse, sendo assim, **foi aprovado, pelos demais membros do Conselho de Administração, por unanimidade, os critérios de independência dos conselheiros independentes do Conselho de Administração.**

**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 dez minutos, à qual eu, Nazaré Alves dos Santos, secretariei e registrei a presente ata, 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 028 da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A.)*

**Nazaré Alves dos Santos**

Secretária