

EXTRATO DA ATA Nº 001 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025.

Data, hora e local: Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, 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, 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, Denise Solange Barros da Silva, Auditora Chefe Substituta.

Ordem do dia:

Item 01 - Plano Anual de Auditoria Interna - Paint 2025.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovado, por unanimidade, o Plano Anual de Auditoria Interna - Paint 2025.

Item 02 - Plano de Trabalho Anual do Comitê de Auditoria Estatutário 2025.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovado, por unanimidade, o Plano de Trabalho Anual do Comitê de Auditoria Estatutário 2025.

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 vinte minutos, à qual eu, Silvia Moraes de Miranda, 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 001 da Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A.)

Silvia Moraes de Miranda
Secretária