

EXTRATO DA ATA Nº 033 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024.

LOCAL, DATA E HORÁRIO: Aos dezessete dias do mês de setembro 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 Sérgio Roberto Ribeiro Maciel (Membros).

ORDEM DO DIA:

ITEM 01 - POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS E DEMAIS SITUAÇÕES DE CONFLITO DE INTERESSES DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas e demais Situações de Conflito de Interesses do Banco do Estado do Pará S.A.

ITEM 02 - POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a revisão da Política Institucional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

ITEM 03 - POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO E IRRBB.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a revisão da Política Institucional de Gerenciamento de Risco de Mercado e de IRRBB.

ITEM 04 - DECLARAÇÃO DE APETITE POR RISCOS - RAS.

Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada, por unanimidade, a revisão da Declaração de Appetite por Riscos – RAS.

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, na forma de extrato, que, depois de lida e considerada conforme, seguiu assinada por todos os presentes.

Silvia Moraes de Miranda
Secretária