

**ATA DA 301ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019.**

**LOCAL, DATA E HORÁRIO:** Banco da Amazônia, em Belém (PA), 25 de julho de 2019, com início às 15h. **QUORUM:** Presentes os Conselheiros Carlos Augusto Moreira Araújo, Presidente, Fábio Ribeiro Servo, Genival Francisco da Silva, Alexandre Pedercini Issa e Inálio Vieira Cruz. Ausente, por motivo de gozo de férias regulamentares, o Conselheiro Valdecir José de Souza Tose. Presentes, ainda, os membros do Comitê de Auditoria, Carlito Silvério Ludwig, Coordenador, Clenio Severio Teribele e Wagner Ormanes; o Chefe de Auditoria Interna, Jairom Pinheiro dos Reis; o Secretário Executivo, Alcir Bringel Erse; e a Consultora Especial, Edna Maria Gomes Barros. Aberta a reunião pelo Presidente, o Colegiado adotou a seguinte **DELIBERAÇÃO: I – ORDEM DO DIA: 1) Nomeação de membros do Conselho de Administração para completar mandato:** com amparo no Art. 18 do Estatuto Social, **nomear** os Senhores **FABIO MALINA LOSSO**, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 015.713.439-38, RG nº 57979640 - SSP/PR, residente e domiciliado na BR do Serro Azul nº 395, 3º andar, Centro, Curitiba (PR), CEP 80020-180; e **MICHEL NEVES SARKIS**, brasileiro, casado, bacharel em administração, CPF nº 950.392.367-00, RG nº 696.198 – SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Moacir Avidos, 59, Apto. 601, Praia do Canto, Vitória (ES), CEP 29055-350, como membros do Conselho de Administração do Banco da Amazônia, indicados pelo Ministro de Estado da Economia, o primeiro para ocupar o cargo que se encontrava vago e o segundo, como membro independente, em substituição e em complementação ao mandato, 2019/2021, de Genival Francisco da Silva, de acordo, respectivamente, com os termos dos Ofícios nº 446/2019/SEST-CONSELHOS-ME e 444/2019/SEST-CONSELHOS-ME, ambos de 12.07.2019, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Com a indicação dos Conselheiros nomeados foi apresentado o currículo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada por mim, Alcir Bringel Erse, Secretário, e pelos Conselheiros. Belém (PA), 25 de julho de 2019.



**CARLOS AUGUSTO MOREIRA ARAÚJO**  
*Presidente*



**FÁBIO RIBEIRO SERVO**  
*Conselheiro*



**GENIVAL FRANCISCO DA SILVA**  
*Conselheiro*



**ALEXANDRE PEDERCINI ISSA**  
*Conselheiro*



**INÁLIO VIEIRA CRUZ**  
*Conselheiro*



**ALCIR BRINGEL ERSE**  
*Secretário*