sendo certo que será o vice-presidente do colegiado; **4.3)** para representante dos acionistas minoritários, em eleição em separado, com abstenção do voto da União: **JOSÉ HELDER SILVEIRA DE ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, nascido em 18.11.1959, CPF nº 211.636.183-49 e CI nº 7466/D-CREA/CE, residente a rua Bento Albuquerque 2463, Bairro Cocó, Fortaleza (CE) – CEP: 60190-080. Com a indicação dos eleitos para o Conselho de Administração foram apresentados os respectivos currículos e as declarações de desimpedimento por eles firmadas, para atender ao disposto no art. 2º da Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002. Outrossim, na forma do §1º do art. 3º da Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002, a representante da União justificou as indicações, em razão do interesse público; **ITEM 5 DA ORDEM DO DIA:** Aprovadas, conforme a orientação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, constante do Ofício nº 161/DEST-MP, de 30.03.2010, e tendo em vista o art. 6º, inciso IV, do Anexo I do Decreto nº 7.063, de 13.01.2010, da seguinte forma: **5.1)** a fixação da remuneração global a ser paga aos administradores do Banco da Amazônia S.A., em até R$2.927.100,00 (dois milhões, novecentos e vinte e sete mil e cem reais), no período compreendido entre abril de 2011 e março de 2012, aí incluídos: honorários mensais, gratificação natalina, adicional e abono pecuniário de férias, auxílio alimentação, auxílio moradia, nos termos do Decreto nº 3.255, de 19.11.1999, e participação nos lucros ou resultados - PLR, vedado expressamente o repasse aos respectivos honorários de quaisquer benefícios que, eventualmente, vierem a ser concedidos aos empregados da empresa, por ocasião da formalização do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, na sua respectiva data-base de 2011; **5.2)** a fixação dos honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e dos titulares do Conselho Fiscal em um décimo do que, em média mensal, perceberem os membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a: adicional de férias, abono pecuniário de férias, auxílio alimentação, auxílio moradia e participação nos lucros ou resultados; **5.3)** a delegação de competência ao Conselho de Administração para efetuar a distribuição dos valores destinados ao pagamento da remuneração da Diretoria Executiva, observado o montante global, deduzida a parte destinada ao Conselho de Administração, condicionada esta delegação de competência à observância dos valores individuais constantes da anexa planilha que contém o detalhamento da remuneração dos administradores. No final, foi aprovada, também, a proposição verbal do Presidente da Assembléia para que, nos termos dos §§1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, a lavratura da ata se dê sob a forma de sumário e que a sua publicação seja feita com omissão das assinaturas dos acionistas presentes. **ENCERRAMENTO:** tendo esgotado a pauta da Assembléia Geral Ordinária dos acionistas, o Presidente determinou que os trabalhos fossem suspensos, temporariamente, para lavratura da ata e reiniciados tão logo ocorresse a sua conclusão. **REABERTURA DOS TRABALHOS E ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉIA:** o Presidente declarou reabertos os trabalhos, solicitando ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura da ata, que foi aprovada por unanimidade e assinada pelos acionistas presentes e pelo representante do Conselho Fiscal. Em seguida, o Presidente declarou encerrados os trabalhos. Belém (PA), 8 de abril de 2011. Presidente da Mesa: Evandro Bessa de Lima Filho. Acionista: Maria Teresa Pereira Lima (representante da União); Penha Maria Barroso Aguiar (Francisco Asclépio Barroso Aguiar; TESP-Terranova Representações e Participações Ltda); Rutelly Marques da Silva (art. 130 caput da Lei 6.404/76); Secretários da Mesa: Alcir Bringel Erse e Luiz Antônio Ferreira Martins. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ. Certifico o registro em 17.07.2012 sob número 20000317706, protocolo 12/038398-5. Getulio Villas Moreira. Secretário Geral da Junta Comercial do Estado do Pará.

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 416127
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

CNPJ Nº 04.902.979/0001-44 - NIRE 15300005132

ATA DA 201ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2011.

LOCAL, DATA E HORÁRIO: Banco da Amazônia, em Belém (PA), dia 27.09.2011, às 10h. **QUORUM**: Presentes os Conselheiros Luiz Fernando Pires Augusto, Presidente, Abidias José de Sousa Junior, Fabrício Da Soller, Marcos José Pereira Damasceno, Eliomar Wesley Ayres da Fonseca Rios e José Helder Silveira de Almeida. Presentes, ainda, os Diretores Antônio Carlos de Lima Borges, Eduardo José Lima Cunha, Gilvandro Negrão Silva e Jorge Ivan Falcão Costa; os membros do Comitê de Auditoria Carlito Silverio Ludwig, Presidente, Nivaldo Nunes da Silva e Hélio Francisco dos Santos Graça; o Secretário Executivo Alcir Bringel Erse; o Gerente Executivo Interino de Auditoria Interna Manoel Onildo Botelho de França; o Gerente Executivo Jurídico Corporativo Marçal Marcelino da Silva Neto e o Gerente Executivo de Suporte Jurídico Daniel Solum Franco. Aberta a reunião, o Conselho tomou as seguintes **DELIBERAÇÕES: I – ORDEM DO DIA: 1)** Na forma do art. 20, inciso III do Estatuto Social, ***destituir***, do cargo de Diretor do Banco da Amazônia S.A., o Sr. EVANDRO BESSA DE LIMA FILHO, eleito na 188ª reunião extraordinária do Colegiado, realizada em 29.07.2010; e **2)** Acolhendo a Proposição CA nº 2011/044 e de acordo com Ofício nº 1007/2011/SE-MF, de 14.09.2011, da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, ***eleger***, na forma do art. 35, inciso IV do Estatuto Social, para o cargo de Diretor do Banco da Amazônia, o Sr. **CARLOS PEDROSA JÚNIOR**, brasileiro, casado, economista, CPF 003.232.251-87, RG 146.910 SSP/DF, residente à Rua Silvino, nº 385, apto nº 600, bairro do Manaíra, João Pessoa (PB), CEP 58038-420, em complementação ao mandato (2010/2013) de Evandro Bessa de Lima Filho. **ENCERRAMENTO:** 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), 27 de setembro de 2011. Luiz Fernando Pires Augusto, Presidente; Abidias Jose de Sousa Junior, Conselheiro; Fabrício Da Soller, Conselheiro; Marcos José Pereira Damasceno, Conselheiro; Eliomar Wesley Ayres da Fonseca Rios, Conselheiro; José Helder Silveira de Almeida, Conselheiro; e Alcir Bringel Erse, Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ. Certifico o registro em 17.07.2012 sob número 20000317708, protocolo 12/038397-7. a) Getulio Villas Moreira. Secretário Geral da Junta Comercial do Estado do Pará.

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 416142

CNPJ Nº 04.902.979/0001-44 - NIRE 15300005132

ATA DA 203ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011.

LOCAL, DATA E HORÁRIO: Banco da Amazônia, em Belém (PA), dia 28.10.2011, às 10h. **QUORUM**: Presentes os Conselheiros Luiz Fernando Pires Augusto, Presidente, Abidias José de Sousa Junior, Eliomar Wesley Ayres da Fonseca Rios, Fabrício Da Soller, Marcos José Pereira Damasceno, e José Helder Silveira de Almeida. Presentes, ainda, os Diretores Antônio Carlos de Lima Borges, Carlos Pedrosa Júnior, Eduardo José Lima Cunha, Gilvandro Negrão Silva e Jorge Ivan Falcão Costa; os membros do Comitê de Auditoria Carlito Silverio Ludwig, Presidente, e Hélio Francisco dos Santos Graça; o Secretário Executivo Alcir Bringel Erse; o Gerente Executivo Interino de Auditoria Interna Manoel Onildo Botelho de França; o Gerente Executivo Jurídico Corporativo Marçal Marcelino da Silva Neto e o Gerente Executivo de Suporte Jurídico Daniel Solum Franco. Aberta a reunião, o Conselho tomou as seguintes **DELIBERAÇÕES: I – ORDEM DO DIA: 1)** Na forma do art. 20, inciso III do Estatuto Social, ***destituir***, do cargo de Diretor do Banco da Amazônia S.A., o Sr. JORGE IVAN FALCÃO COSTA, eleito na 188ª reunião extraordinária do Colegiado, realizada em 29.07.2010; e **2)** Acolhendo a Proposição CA nº 2011/048, de 25.10.2011, e de acordo com Ofício nº 1095/2011/SE-MF, de 10.10.2011, da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, ***eleger***, na forma do art. 35, inciso IV do Estatuto Social, para o cargo de Diretor do Banco da Amazônia, o Sr. **WILSON EVARISTO**, brasileiro, casado, bancário, CPF 079.915.502-06, RG 477.594 SSP/DF, residente à Rua Tabajara, nº 824, bairro Olaria, Porto Velho (RO), CEP 76801-316, em complementação ao mandato (2010/2013) de Jorge Ivan Falcão Costa. **ENCERRAMENTO:** 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), 28 de outubro de 2011. Luiz Fernando Pires Augusto, Presidente; Abidias Jose de Sousa Junior, Conselheiro; Fabrício Da Soller, Conselheiro; Marcos José Pereira Damasceno, Conselheiro; Eliomar Wesley Ayres da Fonseca Rios, Conselheiro; José Helder Silveira de Almeida, Conselheiro; e Alcir Bringel Erse, Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ. Certifico o registro em 17.07.2012 sob número 20000317709, protocolo 12/038396-6. Getulio Villas Moreira. Secretário Geral da Junta Comercial do Estado do Pará.

CADAM S.A.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 416567

CADAM S.A. CNPJ/MF n° 04.788.980/0001-90. NIRE 15.3.0001161-2. **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 7 DE MAIO DE 2012. COMPANHIA FECHADA. 1. LOCAL, DATA E HORA:** Aos sete dias do mês de maio de dois mil e doze, às 11:30 horas na sede da Cadam S.A.("Companhia"), na Av. Governador José Malcher, 2306, 2º andar, São Brás, CEP 66.060-230, Belém, Estado do Pará. **2**. **CONVOCAÇÃO**: Convocação realizada, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. **3. PRESENÇAS**: A totalidade dos membros do Conselho de Administração, representados na forma do Estatuto Social. **4. MESA**: Claiborne Rankin Hobbs, Presidente e Tania Karina Liberman, Secretária. **5. ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre (i) a renúncia dos diretores da Companhia; e (ii) a eleição dos novos diretores da Companhia em substituição aos diretores renunciantes. **6. DELIBERAÇÕES**: Após análise e discussão, os conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue: 6.1. Foram aceitas, sem restrições, as cartas de renúncia apresentadas, respectivamente, pelos Srs. Juan Franco Merlini, argentino, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade RNE nº W579379-F, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.903.586-38, com endereço comercial na Avenida Graça Aranha, nº 26 - 13º andar, Bairro Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, ao cargo de Diretor Executivo; Clarice Corrêa Peixoto Alves, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade RG nº M.6.983.263 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 037.446.936-94, com endereço comercial na Rua Tapuias nº 49, 7º andar, Bairro Floresta, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, ao cargo de Diretora sem designação específica; e Cristiano Ramos Cobo, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade RG nº MG 2.974.982 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 563.742.916-20, com endereço comercial na Rodovia SE-206, Km 0, Campo de Santa Barbara, Rosário do Catete, Sergipe, ao cargo de Diretor sem designação específica. Consignam-se nesta oportunidade agradecimentos pelos serviços prestados durante a gestão de tais Diretores. 6.2. Foram eleitos, em substituição aos Diretores renunciantes acima indicados e para um novo mandato de 1(um) ano, o Sr. **Cláudio Luiz Guerra**, brasileiro, casado, químico industrial, portador da carteira de identidade RG nº 186.221.484 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 102.088.458-44, com endereço comercial na Av. Governador José Malcher, 2306 - 2º andar, São Brás, CEP: 66060-230- Belém, Estado do Pará e a Sra. **Roseli Vieira**, brasileira, solteira, portadora da carteira de identidade RG nº 8.557.144 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 733.233.658-87, residente e domiciliada na Rua 81, nº 184, Vila Cadam, Staff, Monte Dourado, Almerim, Estado do Pará, para o cargo de Diretores sem designação específica. Foi ainda indicado, para ser eleito como Diretor Presidente, quando da obtenção de seu visto permanente, o Sr. **Ray Ernest Gay**, norte-americano, casado, administrador, residente e domiciliado na 6815 Zebulon Road, Macon, Georgia 31220, Estados Unidos da América, portador do passaporte nº 447726732. Os Diretores ora eleitos tomarão posse nos respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, ocasião em que declararão, nos termos da lei, não estarem incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil. **ENCERRAMENTO**: Encerrada a Reunião, foi lavrada a presente ata, em 03(três) vias de igual teor, a qual vai assinada, no Livro Próprio, pelo Presidente, pelo Secretário, bem como todos os Conselheiros presentes. **Mesa** – Presidente: **Claiborne Rankin Hobbs**; Secretária: **Tania Karina Liberman**; Conselheiros - **Claiborne Rankin Hobbs; Harlan Theodore Archer; Ray Ernest Gay; Richard Douglas Carter; Rodrigo Santos Nogueira; Leonardo Silva de Loyola Reis.** "Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia". Belém, 7 de maio de 2012. **Claiborne Rankin Hobbs – Presidente. Tania Karina Liberman –** Secretária. Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA. Certifico o arquivamento desta ata sob o nº 20000318413, em 24/07/2012 – Getúlio Villas Moreira – Secretário Geral.

CADAM S.A.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 416569

CADAM S.A. CNPJ/MF n° 04.788.980/0001-90. NIRE 15.3.0001161-2. **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 7 DE MAIO DE 2012. COMPANHIA FECHADA** (lavrada em forma de sumário cf. art. 130,§ 1.º, da Lei 6.404/76). **(1)LOCAL, DATA E HORA:** Na sede da Sociedade, na Avenida Governador José Malcher, 2.306, 2º andar, Bairro de São Brás, CEP:66.060-230, no Município de Belém, Estado do Pará, às 10h00 do dia 7 de maio de 2012.**(2)MESA:** Presidente – Sra. Tania Karina Liberman; e Secretária – Sra. Vera Helena Cardoso de Almeida. **(3)PRESENÇA e "QUORUM"**: Presentes os Srs. acionistas representando a maioria do capital social, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas, constatando-se, dessa forma, a existência de "quorum" suficiente para as deliberações que constam na Ordem do Dia. **(4) CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário do Pará no dia 27 de abril de 2012 e no Jornal Imprensa Oficial do Estado do Pará no dia 27 de abril de 2012. **(5) ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a renúncia dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii) a eleição dos novos membros do Conselho de Administração da Companhia, em substituição aos conselheiros renunciantes. **(6) DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos os Srs. acionistas decidiram aprovar: 6.1. A lavratura desta ata sob a forma do sumário, como faculta o art. 130,§ 1º, da Lei 6.404/76; 6.2. Foram aceitas, sem restrições, as cartas de renúncia apresentadas, respectivamente, pelo Srs. **MARCELO GUIMARÃES FENELON**, brasileiro, casado, engenheiro de

Imprensa Oficial do Estado
Secretaria Especial de Estado de Gestão
GOVERNO DO PARÁ
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Imprensa Oficial do Estado
Secretaria Especial de Estado de Gestão
GOVERNO DO PARÁ
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE