

representante legal da CAFBEP, acionista minoritária; do Senhor Eliardo Araújo Lopes Vieira, representante da KPMG - Auditores Independentes; e, por fim, do representante do Acionista Controlador, o Doutor Daniel Cordeiro Peracchi, Procurador do Estado do Pará. 4. **PRESIDENTE DA MESA:** Augusto Sergio Amorim Costa. 5. **ORDEM DO DIA:** (I) Em Assembleia Geral Ordinária: (A) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (B) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (C) Eleger membro efetivo do Conselho de Administração representante dos acionistas minoritários; (D) Eleger os membros do Conselho Fiscal. (II) Em Assembleia Geral Extraordinária: (A) Alteração e Consolidação do Estatuto Social, abrangendo as seguintes matérias: 1) alterar o caput, do art. 14, do Estatuto Social; 2) inserir Parágrafo Único, no artigo 14 do Estatuto Social; (B) Fixação do percentual sobre o lucro líquido, na forma do que estabelece a alínea “a”, do parágrafo único, do artigo 13, do Estatuto Social; (C) Responsabilidade Social - valor anual para concessão de doações a entidades assistenciais e filantrópicas. 6. **DELIBERAÇÕES:** Em Assembleia Geral Ordinária: **ITEM A:** Sobre as Demonstrações Financeiras, no exercício findo em 31/12/2014 o Banco apresentou Patrimônio Líquido de R\$569.315.873,31 e Lucro Líquido de R\$148.064.120,63, equivalente a uma rentabilidade sobre seu Patrimônio Líquido de 27,5% e retorno sobre os Ativos médios de 3,1%. Cumpridas as formalidades e exigências legais pertinentes à matéria, incluindo manifestação favorável dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, foi colocado o ITEM A em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade; **ITEM B:** Do Lucro Líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2014, foi proposta a seguinte distribuição: 5% para reserva legal, no valor R\$7.403.206,03; 55% para reserva estatutária, no valor de R\$81.435.266,35, e 40% para pagamento de dividendos aos acionistas, no valor de R\$59.225.648,25, cabendo ao acionista controlador R\$59.211.864,50 e aos demais acionistas R\$13.783,75. Em relação aos dividendos atribuídos na forma estabelecida no Estatuto Social e no Plano de Capital do Banpará, devem ser deduzidos os valores pagos a título de Juros sobre o Capital Próprio, no valor de R\$12.927.178,63, referentes ao 3º e 4º trimestres de 2014, bem como o valor referente aos dividendos intermediários, da ordem de R\$40.524.988,14, aprovados na reunião do Conselho de Administração do dia 03/11/2014, oportunidade em que foram imputados os Juros sobre Capital Próprio referentes ao 1º e 2º trimestres do ano de 2014, no montante de R\$12.499.976,03, sendo efetivamente pago em 14/11/2014 o montante de R\$28.025.012,11. Assim, ainda falta a pagar aos acionistas, a título de dividendos, o valor de R\$5.773.481,48, equivalentes a R\$0,606353110 por ação, cabendo ao acionista controlador o montante de R\$5.772.137,80 e aos demais acionistas o montante de R\$1.343,68, com efetivo pagamento a partir de 17/04/2015. Colocado o ITEM B em discussão e votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; **ITEM C:** O representante dos minoritários indicou o seguinte nome para compor Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A., com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2016: MEMBRO EFETIVO: José Carvalho de Melo Filho, cédula de identidade nº 1304535 - SSP/PA e CPF/MF nº 152.783.012-87. Colocado o ITEM C em discussão e votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; **ITEM D:** O representante do acionista controlador propôs os seguintes nomes para comporem o Conselho Fiscal, com mandato até Assembleia Geral Ordinária de 2016: MEMBROS EFETIVOS: Adelia Maria Macedo Monteiro, cédula de identidade nº 1368503 - SSP/PA e CPF/MF nº 223.666.792-20 e Maria do Céu Guimarães de Alencar, cédula de identidade nº 3441382 - SSP/PA e CPF nº 037.816.312-49, e como MEMBRO SUPLENTE: José Alberto da Silva Colares, cédula de identidade nº 3207441 - SSP/PA e CPF/MF nº 039.809.872-72 e José Munhês Nina, cédula de identidade nº 4607997 - SSP/PA e CPF/MF nº 018.692.802-53. O representante dos minoritários indicou os seguintes nomes para comporem o Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016: como MEMBRO EFETIVO: José Maria Tavares Teixeira, cédula de identidade nº 2.655 - OAB-PA e do CPF/MF nº 002.513.642-91 e como MEMBRO SUPLENTE: Oscarina de Souza Rodrigues, cédula de identidade nº 4373864-SSP/PA e CPF/MF nº 108.159.452-72. Colocado o ITEM D em discussão e votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. Em Assembleia Geral Extraordinária: **ITEM A:** Alteração e Consolidação do Estatuto Social, abrangendo as seguintes matérias: 1) Alterar o caput, do art. 14 do Estatuto Social, para excluir a expressão “e com prazo de gestão estendendo-se até a investidura dos novos administradores eleitos”. De acordo com a proposta, o caput do art. 14 passa a ter a seguinte redação: “ARTIGO 14 - Os membros do Conselho de Administração terão mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, enquanto o mandato dos membros da Diretoria será de 03 (três) anos, não coincidentes e intercalados com o mandato do Governador do Estado, permitida a reeleição”; 2) Inserir

Parágrafo Único, no artigo 14 do Estatuto Social, contendo a seguinte redação: “**PARÁGRAFO ÚNICO:** O mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Colegiada estender-se-á até a posse dos seus substitutos”. Por fim, considerando a alteração introduzida, propõe-se a necessária consolidação do texto do Estatuto Social do Banco, que passa a vigorar de acordo com a redação constante do Anexo I, da Ata. Colocado o ITEM A em discussão e votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; **ITEM B:** Com base nas demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, amplamente divulgadas na forma da Lei das Sociedades Anônimas e, considerando as metas definidas e a serem alcançadas no corrente exercício social de 2015, resolveu, com base no disposto na alínea “a”, do parágrafo único, art. 13, do Estatuto Social, propor o percentual de 1% (um por cento) sobre o lucro líquido a ser pago aos membros da Diretoria Colegiada, a título de participação nos lucros referente ao ano base de 2015, limitada a percepção dessa vantagem ao valor de duas remunerações brutas mensais por ano, com o pagamento sendo efetivado em dois semestres. Colocado o ITEM B em discussão e votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; **ITEM C:** Na forma do Estatuto Social, propôs-se o valor anual de R\$250.000,00 para concessão de donativos a entidades assistenciais e filantrópicas durante o exercício de 2015. Colocado o ITEM C em discussão e votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e suspendeu a reunião às dez horas para lavratura da Ata, após o que, reabertos os trabalhos, foi a mesma lida, achada conforme e aprovada, sendo assinada pelo Presidente (Augusto Sergio Amorim Costa), pelo representante legal do Acionista Controlador (Daniel Cordeiro Peracchi) e pelo Secretário (Fábio Monteiro de Oliveira). ATESTAMOS QUE O BANCO CENTRAL DO BRASIL HOMOLOGOU AS DELIBERAÇÕES (CONFORME OFÍCIO 9514/2015 - BCB/Deorf/GTREC) E QUE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ (JUCEPA) CERTIFICOU O REGISTRO EM DATA DE 29.06.2015, SOB O NÚMERO 20000439594, POR INTERMÉDIO DE IEDA LUCIA DE CARVALHO - SECRETÁRIA GERAL. INFORMAMOS, POR FIM, QUE A ÍNTEGRA DA ATA FOI PUBLICADA NO SITE (<http://www.banpara.b.br/>).

Protocolo 857846

OUTRAS MATÉRIAS

Nota de Empenho da Despesa: 0130 / 2015

Valor: 18.291,00
Data: 23.07.2015
Vigência: 23.07.15 a 22.08.15
Objeto: Aquisição de TED - Transferência Eletrônica Disponível Pregão Eletrônico: Nº 017/2015
Contratado: Imprima Soluções Gráficas LTDA - ME
Endereço: Rua Capitão Lima nº 170, Santo Amaro
CEP: 50.040-080 Recife/PE
Telefone: (81) 3091-4620
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

Protocolo 857771

CPL-PREGÃO ELETRÔNICO N.º 015/2015

Em razão da necessidade de mais tempo para análise e manifestação sobre o recurso interposto, o Banpará S/A, através de sua Pregoeira, comunica a prorrogação da divulgação do resultado final da fase de recurso, ficando marcado para o dia 24/08/2015, cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.br e www.banpara.b.br.
Márcia Teixeira
Pregoeira

Protocolo 857799

TERMO DE DOAÇÃO: N.º 003 / 2015

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Art. 17 Inciso II Alinea “a” da lei 8.666/93
PARTES: Banco do Estado do Pará S. A. e Prefeitura Municipal de Moju
OBJETO: Doação de bens móveis
VALOR: 8.966,21
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios
FONTE DE RECURSO: Própria
FORO: Belém
DATA DA ASSINATURA: 28.07.2015
ORDENADOR RESPONSÁVEL: João Batista Moraes Júnior
ENDEREÇO DO CONTRATADO: Praças Jarbas Passarinho nº 100
Protocolo 858026

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

ERRATA DA PORTARIA Nº 184/15 de 28-07-2015. Onde se lê: no período de 03.08.2015 a 02.09.2015, **Leia-se:** no período de 03.08.2015 a 01.09.2015, Belém, 29 de julho 2015. PAULO SÉRGIO PINHEIRO- Presidente

Protocolo 857992

CONTRATO

Contrato: 019 / 2015

Objeto: derivado da Ata de Registro de Preços nº024/2014-SSP/TO, tem por objeto a Contratação futura de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, bem como passagens terrestres nacionais (rodoviárias intermunicipais e interestaduais).
Valor Total:R\$ 196.840,00
Data da Assinatura: 29/07/2015
Vigência: 01/08/2015 a 02/08/2016
Contratado: P&P TURISMO LTDA-ME
Ordenador:Paulo Sérgio Pinheiro

Protocolo 858103

FÉRIAS

PORTARIA Nº.186/15 de 28.07.2015 - Art.1º Estabelecer a programação de férias do mês de setembro/2015 dos servidores da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ-JUCEPA, referente aos exercícios de 2013/2014 e 2014/2015, conforme relação a seguir: Aida Freire Vidonho, matrícula 2022036/1, período aquisitivo 16/03/2014 a 15/03/2015, período de gozo 01/09/15 a 30/09/15; Amilcar Alexandre Soave de Moraes, matrícula 57209814/1, período aquisitivo 05/01/2014 a 04/01/2015, período de gozo 01/09/15 a 30/09/15; Gilson Félix Gaby Bodega, matrícula 55589423/1, período aquisitivo 26/06/2014 a 25/06/2015, período de gozo 01/09/15 a 30/09/15; Marcelo Mendes Carneiro Teixeira, matrícula 6060968/1, período aquisitivo16/08/2014 a 15/08/2015, período de gozo 01/09/15 a 30/09/15; Michelle Saraiva de Quadros Fontenele, matrícula 54185477/2, período aquisitivo 30/01/2014 a 29/01/2015, período de gozo 08/09/15 a 07/10/15; Nívea Thayra Feitosa Castro, matrícula 5910811/1, período aquisitivo 03/02/2014 a 02/02/2015, período de gozo 01/09/15 a 30/09/15; Paulo César Fernandes de Farias, matrícula 57189273/3, período aquisitivo 01/02/2014 a 31/01/2015, período de gozo 01/09/15 a 30/09/15; Raimundo Nonato Ferreira Alves, matrícula 3210693/1, período aquisitivo 02/01/2014 a 02/01/2015, período de gozo 14/09/15 a 13/10/15; Rutiane Vieira Azancot Moura, matrícula 57217932/1, período aquisitivo 22/06/2014 a 21/06/2015, período de gozo 08/09/15 a 07/10/15; Vânia Maria Jesus Vasconcelos Pimentel, matrícula 5013755/1, período aquisitivo 14/05/2014 a 13/05/2015, período de gozo 08/09/15 a 07/10/15 - Paulo Sérgio Pinheiro - Presidente

Protocolo 857999

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA

PORTARIA Nº. 426 DE 29 DE JULHO DE 2015.

A Diretora Administrativa e Financeira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 0045/2015-GS de 28/01/2015, publicada no DOE nº. 32.820 de 02/02/2015 e, CONSIDERANDO os termos da Correspondência Interna nº 55/2015-CINFRA;
R E S O L V E:
I - REVOGAR a PORTARIA Nº 157 de 1º de março de 2013, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.348/2013, datado de 04 de março de 2013; e