

lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (C) Eleger os membros do Conselho de Administração; (D) Eleger os membros do Conselho Fiscal. (II) Em Assembleia Geral Extraordinária: A) Fixação do percentual sobre o lucro líquido, na forma do que estabelece a alínea “a”, do parágrafo único, art. 13, do Estatuto Social; B) 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 31/12/2015 o Banco apresentou Patrimônio Líquido de R\$691.762.245,81 e Lucro Líquido de R\$204.077.287,51, equivalente a uma rentabilidade sobre seu Patrimônio Líquido 32,4% e retorno sobre os Ativos médios de 4,0%. 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 2015, foi proposta a seguinte distribuição: 5% para reserva legal, no valor R\$10.203.864,38; 55% para reserva estatutária, no valor de R\$112.242.508,13, e 40% para pagamento de dividendos aos acionistas, no valor de R\$81.630.915,00, cabendo ao acionista controlador R\$81.611.916,81 e aos demais acionistas R\$18.998,19. 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\$35.573.299,02, e R\$30.687.360,92 referentes aos dividendos intermediários, aprovados na reunião do Conselho de Administração do dia 16 de outubro de 2015 e que foram efetivamente pagos em 06 de novembro de 2015. Restando pagar, a título de dividendos, o montante de R\$15.370.255,06, equivalentes a R\$1,614242981 por ação, cabendo ao acionista controlador o montante de R\$15.366.677,90 e aos acionistas minoritários o montante de R\$3.577,16. Propõe-se, ainda, a não retenção de 50% dos dividendos destinados ao acionista controlador, considerando que o Banco do Estado do Pará S/A, já atingiu a meta de rentabilidade prevista no parágrafo terceiro do artigo 44 do Estatuto Social. Colocado o ITEM B em discussão e votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; **ITEM C:** O representante legal do acionista controlador do Banco indicou os seguintes nomes para comporem o Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A., com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018. MEMBROS EFETIVOS: Nilo Emanuel Rendeiro de Noronha, cédula de identidade nº 2000680 – SSP/PA e CPF/MF nº 177.185.202-00; Augusto Sergio Amorim Costa, cédula de identidade nº 6077.804 – PC-PA e CPF nº 175.597.902-91; MEMBROS SUPLENTE: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva, cédula de identidade nº 9028-CRC-PA e CPF nº 065.987.302-87; Timara de Souza Miranda, cédula de identidade nº 2237181 – SSP/PA e CPF/MF nº 489.697.372-00; Sérgio Roberto Bacury de Lira, cédula de identidade nº 4239215 – SSP/PA e CPF/MF nº 077.135.922-53; Marco Antonio Lima de Gusmão, cédula de identidade nº 0638344 – SSP-PA e CPF/MF nº 023.915.202-63. O representante dos Acionistas minoritários indicou os seguintes nomes para comporem o Conselho de Administração do Banco do Estado do Pará S.A., com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2018: MEMBRO EFETIVO: José Carvalho de Melo Filho, cédula de identidade nº 1304535 – SSP/PA e CPF/MF nº 152.783.012-87; MEMBRO SUPLENTE: Lenise Lima Serra, cédula de identidade nº 3612071 – SSP/PA e CPF/MF nº 679.293.542-53. O representante do acionista controlador propôs a eleição dos representantes dos empregados no Conselho de Administração, conforme o resultado do processo eleitoral de 2015/2016, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018, que deverá ser antecedida de novo processo eleitoral entre os empregados. MEMBRO EFETIVO: Manoel da Silva Pereira Júnior, cédula de identidade nº 2132372 – 2º via – SEGUP/PA e CPF/MF nº 153.496.082-15. MEMBRO SUPLENTE: Francisco Nogueira Neto, cédula de identidade nº PA-013472/0-8 – CRC/PA e CPF/MF nº 071.200.012-72. Por fim, na condição de representante do acionista controlador e com base no Parágrafo Único do artigo 19 do Estatuto Social do Banco, o Doutor José Augusto Freire Figueiredo, Procurador do Estado do Pará, indicou o nome do Senhor Nilo Emanuel Rendeiro de Noronha para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. 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 2017: 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 Munhõs Nina, cédula de identidade nº 4607997 – SSP/PA e CPF/MF nº 018.692.802-53. O representante dos acionistas

minoritários indicou os seguintes nomes para comporem o Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2017: 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:** Com base nas demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, amplamente divulgadas na forma da Lei das Sociedades Anônimas e, considerando as metas definidas e a serem alcançadas no corrente exercício social de 2016, 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 2016, 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 A em discussão e votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade; **ITEM B:** 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 2016. Colocado o ITEM B 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 (Nilo Emanuel Rendeiro de Noronha), pelo representante legal do Acionista Controlador (José Augusto Freire Figueiredo) e pelo Secretário (Fábio Monteiro de Oliveira). ATESTAMOS QUE O BANCO CENTRAL DO BRASIL HOMOLOGOU AS DELIBERAÇÕES (CONFORME OFÍCIO 15650/2016 – BCB/Deorf/GTREC) E QUE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ (JUCEPA) CERTIFICOU O REGISTRO EM DATA DE 06.09.2016, SOB O NÚMERO 20000488542, POR INTERMÉDIO DE MARCELO CEBOLÃO – SECRETÁRIO GERAL. INFORMAMOS, POR FIM, QUE A ÍNTEGRA DA ATA FOI PUBLICADA NO SITE (<http://www.banpara.b.br/>).

Protocolo: 126898

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2016

O BANPARÁ S/A comunica o Resultado Final, Adjudicação e Homologação da licitação em epígrafe conforme abaixo:

ITEM	EMPRESA	VALOR GLOBAL
01	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	R\$ 1.925,00
02	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	R\$ 2.495,00
03	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME	R\$ 2.414,00
04	FRACASSADO	
05	FRACASSADO	
06	FRACASSADO	
07	M.S. DA LUZ COM. E SERV	R\$ 10.029,00
Gabriel Silva		
Pregoeiro		

Protocolo: 127004

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016

O Banpará S/A torna público o resultado final da licitação, publicado em 10/11/2016 e homologação superior, conforme abaixo:

Eco Engenharia Ltda Epp no valor global de R\$64.050,47.

A Comissão.

Protocolo: 127035

Nota de Empenho da Despesa: Nº 102/2016

Valor: R\$-16.918,50 (Dezesseis mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta centavos)

Data: 02.12.16

Vigência: 02.12.16 a 02.01.17

Objeto: Aquisição de 110 unidades de Placa “Acesso Restrito”; 110 unidades de Placa de Porta - Arquivo; 100 unidades de Porta- - WC Feminino; 100 unidades de Placa de Porta – WC Masculino; 150 unidades de Adesivo – Programação de Abertura; 30 unidades Placa de Porta WC Masculino/Feminino; 110 unidades Placa de Porta – Copa; 110 unidades de Porta – CPD; 210 unidades Adesivo – Pausa Obrigatória.

Pregão Eletrônico Nº: 036/2016

Contratado: GIHF COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA. EPP

Endereço: Rua Des. José Cavalcante, Nº 34 - Parque dos Bandeirantes

CEP: 14090-369

Ribeirão Preto/SP

Telefone: (16) 3627 3040

Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

Protocolo: 127220

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 333/16 de 01.12.2016. Art. 1º CONCEDER Licença Prêmio de 30 (trinta) dias ao servidor Francinaldo Teixeira da Silva, matrícula nº 57176327/1, Assistente do Registro Mercantil CL. A, no período de 02-03-2017 a 31-03-2017, referente triênio de 03/05/2010 a 02/05/2013, conforme processo nº 2016/456237. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

Protocolo: 127160

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 331/16 de 30.11.2016. Art. 1º DESIGNAR o servidor RODNEY DE AQUINO OLIVEIRA, matrícula nº 57222848/1, Técnico de Administração e Finanças, para responder pelo cargo de Diretor do Registro Mercantil, GEP-DAS.011.5, durante as férias da titular, IEDA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO, matrícula nº 2021935/1, no período de 26.12.2016 a 24.01.2016, conforme Processo nº 2016/476800. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

Protocolo: 127158

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 326/16 de 30.11.2016. Art. 1º CONCEDER Suprimento de Fundos ao servidor Gilson Félix Gaby Bógea, Coordenador Regional, matrícula nº 55589423/1 e CPF nº 151.665.112-04, no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), para atendimento das despesas de pronto pagamento desta Autarquia, no período de 23 (vinte e três) dias, a partir de 28-11-2016, conforme discriminação a seguir: 72201.23.125.1450.6392–Expansão do Registro Mercantil; 33903096–Material de Consumo R\$ 350,00; 33903696–Outros Serviços de Terceiros-PF R\$ 450,00; 33903996–Outros Serviços de Terceiros-PJ R\$ 1.200,00; Total: R\$ 2.000,00. Art. 2º Fica o servidor obrigado a prestar contas dos valores recebidos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do término do prazo indicado no art. 1º. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

Protocolo: 127146

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

PORTARIA nº 327/16 de 30.11.2016. Art. 1º TRANSFERIR o gozo de férias do servidor ORLANDO MENDES CARNEIRO, matrícula, nº 51855612/2, Coordenador Regional, de 03/11/2016 a 02/12/2016, referente ao período aquisitivo de 01/10/2015 a 30/09/2016, para o período de 28/11/2016 a 07/12/2016, conforme Processo nº 2016/476907. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

Protocolo: 127151

PORTARIA nº 328/16 de 30.11.2016. Art. 1º INTERROMPER o gozo de férias da servidora JANETH GALVÃO RODRIGUES MOURÃO, Gerente de Projetos, matrícula nº 5522617/3, por necessidade do serviço, a partir de 27/11/2016, do período agendado de 07/11/2016 a 06/12/2016, referente ao período aquisitivo de 21/08/2015 a 20/08/2016. Já o restante dos dias serão gozados no período de 02/12/2016 a 10/12/2016. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

Protocolo: 127153

PORTARIA nº 332/16 de 01.12.2016. Art. 1º INTERROMPER o gozo de férias da servidora WELMA DIAS SILVA, Coordenadora Regional, matrícula nº 57199119/1, por necessidade do serviço, a partir de 27/11/2016, do período agendado de 14/11/2016 a 13/12/2016, referente ao período aquisitivo de 03/03/2015 a 03/03/2016. Já o restante dos dias serão gozados no período de 02/02/2016 a 17/12/2016. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

Protocolo: 127159