quanto à permanência, nos cargos, de Diretores e Conselheiros que movem ações contra o Banco. No uso da palavra, o Senhor Presidente ressaltou que a proposta, uma vez aprovada, elegerá o total de 3(três) membros, sendo 3(três) efetivos, restando a serem preenchidas 3(três) vagas no quadro de suplentes, sendo 2(duas) de indicação do acionista controlador e 1(uma) de indicação dos acionistas minoritários. Colocado o **ITEM D** em discussão e votação, foi o mesmo aprovado por maioria, com registro do voto divergente do acionista José Carvalho de Melo Filho, que aprovava os nomes dos Senhores José Munhês Nina e Oscarina de Souza Rodrigues.

II - Em Regime da Assembleia Geral Extraordinária

ITEM A: O Conselho de Administração analisou e aprovou, para deliberação pela Assembleia Geral, a proposta da Diretoria Colegiada do valor anual de R\$430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) para concessão de donativos a entidades assistenciais e filantrópicas durante o exercício de 2018, cuja distribuição será de responsabilidade da Diretoria Colegiada, de tal sorte a contemplar entidades assistenciais e filantrópicas por meio de termo de doação, pura e simples, a exemplo do que já ocorre em relação à Casa do Menino Jesus III (Obra das Filhas do Amor de Jesus Cristo), sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, que mantém projeto de tratamento de crianças portadoras de câncer. Colocado em discussão e votação o **ITEM A**, foi o mesmo aprovado por unanimidade.

ITEM B: O Conselho de Administração analisou e aprovou, para deliberação pela Assembleia Geral, proposta encaminhada pelo Comitê de Remuneração. Referida proposta encontra respaldo na Resolução nº 3.921, de 25 de novembro de 2012, do CMN, bem como no disposto no art. 51, incisos III e IV, do Estatuto Social. Neste sentido, propõe-se o seguinte: **(a) Revisão da Política de Remuneração dos Administradores** - i) alterar o **item 4.1** da Política de Remuneração, mais especificamente o item relativo à Composição da Metodologia de Cálculo, alterando a remuneração dos membros do Conselho de Administração, de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento), do valor da remuneração bruta paga ao Diretor-Presidente da Instituição, considerando (Estatuto das Estatais), considerando, ainda, a justificativa apresentada pela DICRI, consoante arquivos anexados à Ata de Reunião do Comitê; ii) Alterar o **item 4.2** da Política de Remuneração, incluindo no tópico de "Benefícios/ Direitos", letra "a" Recesso Remunerado, o item (06), com a seguinte redação: "Em havendo saldo de dias de recesso remunerado não gozado, ao término do mandado, o Diretor fará jus à indenização correspondente ao mesmo valor que receberia em caso de gozo, levando em consideração as bases vigentes quando do pagamento da indenização."; **(b) Fixar o percentual sobre o lucro líquido, na forma do que estabelece a alínea "a", do parágrafo único, do art. 13, do Estatuto Social** - Com base nas demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, amplamente divulgadas na forma da Lei das Sociedades Anônimas e, considerando as metas definidas e a serem alcançadas no corrente exercício social de 2018, fixar o percentual de 1% sobre o lucro líquido a ser pago aos membros da Diretoria Colegiada, a título de participação nos lucros referente ao ano base de 2018, limitada a percepção dessa vantagem ao valor de duas remunerações brutas mensais por ano, com o pagamento sendo efetivado em dois semestres; **(c) Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores, na forma do art. 152, caput, da Lei nº 6.404/1976** - Considerando o disposto no art. 51, inciso IV, do Estatuto Social; considerando, ainda, a proposta de alteração da Política de Remuneração dos Administradores, alterando a remuneração dos membros do Conselho de Administração de 10% para 20% (do valor da remuneração bruta paga ao Diretor-Presidente da Instituição), fixar o montante da remuneração global anual dos administradores, na forma do art. 152 da Lei nº 6.404/76, para o período de abril de 2018 a março de 2019, da seguinte forma: a) Membros do Conselho de Administração: **R\$619.888,32**; b) Membros da Diretoria Colegiada: **R\$2.084.133,72**; c) Membros do Conselho Fiscal: **R\$154.972,08**. Colocado em discussão e votação o **ITEM B**, 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 e quarenta e cinco minutos para lavratura da Ata, após o que, reabertos os trabalhos, foi a mesma lida, achada conforme e aprovada, sendo assinada pelo Presidente (NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA), 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 16.756 - BCB/Deorf/GTREC) E QUE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ (JUCEPA) CERTIFICOU O REGISTRO EM DATA DE 30/08/2018, SOB O NÚMERO 20000577088, POR INTERMÉDIO DE MARCELO CEBOLÃO - SECRETÁRIA GERAL. INFORMAMOS, POR FIM, QUE A ÍNTEGRA DA ATA FOI PUBLICADA NO SITE (<http://ri.banpara.br>).**

Protocolo: 359534

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 403, DE 05 DE AGOSTO DE 2018

A Diretora Administrativa e Financeira, em exercício, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 089/2018-SEPLAN, de 01/03/2018, e, Considerando o que dispõe o art. 81 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Laudo Médico nº41707, de 28 de agosto de 2018;

RESOLVE:

FORMALIZAR 60 (sessenta) dias de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor ELOISO MARTINS PIMENTEL, matrícula nº 55589533/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, no período de 02/08 a 30/09/2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de Planejamento, 05 de agosto de 2018.

WANDA MARIA CARVALHO DE CARVALHO

Diretora Administrativa e Financeira, em exercício.

Protocolo: 359931

TERMO ADITIVO A CONTRATO

PROCESSO Nº 2015/357739

Termo Aditivo: 5º

Contrato nº. 014/2015

Contratada: A. A. J. LORENÇO & CIA LTDA

CNPJ: 05.619.593/0001-92

Endereço: Tv. do Chaco, nº. 1.847. Casa - B. Bairro - Marco.

CEP: 66.093-541. Belém-PA

Objeto: Prorrogação de vigência do contrato nº. 014/2015, por mais 12 (doze) meses, nos termos previstos em suas cláusulas, podendo ser rescindido a qualquer momento por interesse da Administração.

Valor Global do Contrato: R\$ 126.473,04 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e quatro centavos)

Data de assinatura: 05.09.2018

Data de vigência: 06.09.2018 a 05.09.2019

Dotação orçamentária:

19101.04.122.1297.8338 - Operacionalização das Ações

Administrativas

339037 - Locação de mão-de-obra

0101- Estadual

Ordenadora de Despesa: Wanda Maria Carvalho de Carvalho

Diretora Administrativa e Financeira, em exercício

Protocolo: 359603

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

PORTARIA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

PORTARIA Nº 883, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a publicação da Convocação Pública do Edital de Seleção Nº 004 de 17 de agosto de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado - DOE Nº 33.681, de 17 de agosto de 2018;

RESOLVE:

I - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para, sob a coordenação do primeiro, constituírem comissão para análise e julgamento das propostas e posterior publicação do vencedor do certame:

1. DALTON EMANNUEL LEAL RODRIGUES, Advogado, Consultor Jurídico do Estado;

2. CLEIDE ELMA PEREIRA RIBEIRO, Enfermeira, Grupo Técnico de Controle de Avaliação da Gestão do Hospital Metropolitano e Regionais;

3. JOSÉ RONALDO DE MENEZES GONÇALVES, Administrador, Grupo Técnico de Controle de Avaliação da Gestão do Hospital Metropolitano e Regionais;

4. YONÁ REGINA COSTA DE MELO, Contadora, Grupo Técnico de Controle de Avaliação da Gestão do Hospital Metropolitano e Regionais;

5. MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES SANTOS MUGE CABRAL, Enfermeira, Grupo Técnico de Controle de Avaliação da Gestão do Hospital Metropolitano e Regionais;

6. VIVIANNE GODINHO BERNARDES, Administradora, Grupo Técnico de Controle de Avaliação da Gestão do Hospital Metropolitano e Regionais;

II - O prazo para conclusão dos trabalhos obedecerá ao definido no Edital e Erratas.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Protocolo: 359801

PORTARIA Nº 821 DE 06 DE SETEMBRO DE 2018

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através do Decreto nº 2.235 de 16 de Julho de 1997, publicado no DOE Nº 28.508/18.07.1997.

CONSIDERANDO o Decreto nº 1.960 de 18/01/2018, publicado no DOE nº 33.542 de 22/01/2018, e

CONSIDERANDO o teor dos processos nº 2017/33252, 2017/239853, 2018/57427, 2018/228734.

RESOLVE:

PRORROGAR, os efeitos da Portaria nº 380 de 06/05/2014, publicada no DOE nº 32.638 de 09/05/2014, que cedeu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM / FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII, a servidora **ROSANGELA DO SOCORRO SAMPAIO PINHEIRO**, cargo AGENTE ADMINISTRATIVO, matrícula nº 5160650/1, lotada na DIVISÃO DE CONTROLE DE CARGOS, no período de **15.02.2018 a 14.02.2019, com ônus para o órgão cessionário, mediante reembolso, conforme Decreto nº 1.960/18.01.2018, publicado do DOE nº 33.542/22.01.2018.**

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 06.09.2018.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Protocolo: 359596

PORTARIA Nº 806 DE 04 DE SETEMBRO DE 2018

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através do Decreto nº 2.235 de 16 de Julho de 1997, publicado no DOE Nº 28.508/18.07.1997 e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 1.960 de 18/01/2018, publicado no DOE nº 33.542 de 22/01/2018.

RESOLVE:

CONVALIDAR, a cessão do servidor **SEBASTIAO LICINIO LIRA DOS SANTOS**, cargo TECNICO DE SAUDE PUBLICA, matrícula nº 84387/1, lotado no LABORATÓRIO CENTRAL, para a **CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO**, pelo período de 02 (dois) anos, com ônus para o órgão de origem.

PORTARIA Nº 807 DE 04 DE SETEMBRO DE 2018

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através do Decreto nº 2.235 de 16 de Julho de 1997, publicado no DOE Nº 28.508/18.07.1997 e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 1.960 de 18/01/2018, publicado no DOE nº 33.542 de 22/01/2018.

RESOLVE:

CONVALIDAR, a cessão da servidora **MARIDALVA PANTOJA DIAS**, cargo ENFERMEIRO, matrícula nº 5103320/1, lotada no DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA, para a **CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO**, pelo período de 02 (dois) anos, com ônus para o órgão de origem.

PORTARIA Nº 0808 DE 05 DE SETEMBRO DE 2018

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através do Decreto nº 2.235 de 16 de Julho de 1997, publicado no DOE Nº 28.508/18.07.1997, e

CONSIDERANDO o teor do Processo de nº 2018/344308.

RESOLVE:

CESSAR, a contar de **01/08/2018**, os efeitos na Portaria nº 503 de 01/06/2016, publicada no DOE nº 33.141 de 06/06/2016, que autorizou o servidor **GILSON OLIVEIRA REIS**, cargo ADMINISTRADOR, matrícula nº 116122/2, lotado no NÚCLEO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, a perceber Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 60% (Sessenta por Cento) do vencimento base.

PORTARIA Nº 809 DE 05 DE SETEMBRO DE 2018

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através do Decreto nº 2.235 de 16 de Julho de 1997, publicado no DOE Nº 28.508/18.07.1997, e

CONSIDERANDO o teor do ofício nº 369/2018-SAGA/CRH/SEGUP.

RESOLVE:

REVOGAR, a contar de **05/09/2018**, os efeitos da Portaria nº 610 de 10/07/2018, publicada no DOE nº 33.655 de 12/07/2018, que convalidou a cessão para a SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, do servidor **VALMIR COELHO TAVARES JUNIOR**, matrícula nº 54190533/1, cargo AGENTE DE MECANICA, lotado na DIVISAO DE SERVICOS GERAIS.