



**BANCO DA AMAZÔNIA**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**BANCO DA AMAZÔNIA S.A.  
Companhia Aberta**

**CNPJ Nº 04.902.979/0001-44 - NIRE 15300005132**

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS  
ANÚNCIO DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO**

São convidados os acionistas do Banco da Amazônia S.A. - companhia aberta - a participar, em primeira convocação, da Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 11.12.2007, às 11h, no 15º andar do Edifício Sede, na Avenida Presidente Vargas nº. 800, nesta capital, para deliberar sobre a proposta de reforma do Estatuto Social, abrangendo:

1. Alterar o § 1º, do artigo 5º, para flexibilizar a presidência dos trabalhos das Assembléias Gerais do Banco;
2. Incluir os artigos 41 a 45 e o *Capítulo VI – Da ouvidoria*, para atender as determinações da Resolução nº. 3.477, de 26.07.2007, do Conselho Monetário Nacional, referente à instituição do componente organizacional da Ouvidoria;
3. Incluir o *Capítulo XII - Das disposições especiais*, que contemplará o já renumerado artigo 66, apartando-o do Capítulo das disposições gerais;
4. Renumerar o *Capítulo XII - Das disposições gerais*, que passará a ser o Capítulo XIII, que contemplará os já renumerados artigos 67 e 68.

Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede do Banco, os documentos relativos à proposta de reforma do Estatuto Social.

Brasília (DF), 20 de novembro de 2007.

WALDIR QUINTILIANO DA SILVA  
*Presidente do Conselho de Administração*