



BANCO DA AMAZÔNIA

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ Nº 04.902.979/0001-44 - NIRE 15300005132

**ATA DA 174ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2007.**

LOCAL, DATA E HORÁRIO: No dia 10 de agosto do ano de dois mil e sete, às 13h, realizou-se a 174ª reunião extraordinária do Conselho de Administração do Banco da Amazônia, através do sistema de teleconferência, tendo participado em Belém (PA) o Presidente Abidias José de Sousa Junior, que presidiu a reunião, conforme § 2º do art. 14 do Estatuto Social; de Brasília (DF) os Conselheiros Luiz Fernando Pires Augusto e Lara Caracciolo Amorelli; e de São Paulo (SP) Ivan Ney Passos Lima. Presente, ainda, em Belém (PA), o Secretário-Executivo Alcir Bringel Erse. Ausentes o Presidente Waldir Quintiliano da Silva e o Conselheiro Geraldo Julião Júnior, o primeiro por encontra-se em gozo de férias e o segundo de licença médica. Aberta a reunião pelo Presidente em exercício, foi apreciado o assunto constante da pauta, sobre o qual o Colegiado tomou as seguintes **DELIBERAÇÕES: 1)** Acolhendo a Proposição CA nº. 2007/017, na forma do art. 20, inciso III e art. 23 do Estatuto Social, **destituir** os Diretores João Batista de Melo Bastos, Francisco Serafim de Barros e José Carlos Rodrigues Bezerra; **eleger** para o cargo de Diretor do Banco da Amazônia S.A., com mandato de três anos (2007/2010), GILVANDRO NEGRÃO SILVA, brasileiro, casado, bancário, CPF 116.713.192-49, RG 4.964.904 SSP/PA, residente no loteamento Itororó, K-3, casa nº. 6, bairro do Marco, Belém (PA), CEP 66.095-240; JOÃO ALBERTO DE SOUZA, brasileiro, casado, economista, CPF 001.801.733-91, RG 104.241 SSP/MA, residente na Rua das Aramitas, quadra 23, casa nº. 3, bairro do Calhau, São Luís (MA), CEP 65000-271 e AUGUSTO AFONSO MONTEIRO DE BARROS, brasileiro, arquiteto, casado, CPF 061.313.362-53, RG 645.486 SSP/RO, residente na Rua São Miguel nº. 615, casa nº. 11, bairro do Jurunas, Belém (PA), CEP-66033-015; e **reeleger** para o cargo de Diretor da Instituição, com mandato de três anos (2007/2010), MILTON BARBOSA CORDEIRO, brasileiro, casado, contador e advogado, CPF 026.480.672-72, RG 2188 OAB-PA, residente na Travessa Quintino Bocaiúva nº 1.145, apartamento nº. 604-B, Belém (PA), CEP 66053-240. **2)** Com a indicação dos eleitos foram apresentados os respectivos currículos e as declarações por eles firmadas para atender ao disposto no art. 2º da Instrução CVM nº. 367, de 29 de maio de 2002.

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), 10 de agosto de 2007. Presidente: Abidias José De Sousa Junior, Conselheiros: Lara Caracciolo Amorelli, Luiz Fernando Pires Augusto, Ivan Ney Passos Lima. Secretário: Alcir Bringel Erse. Certifico o registro em 23.10.2007 sob número 20000162431, protocolo 07/055195-2. a) Getulio Villas Moreira. Secretário Geral.