



BANCO DA AMAZÔNIA

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ Nº 04.902.979/0001-44 - NIRE 15300005132

**ATA DA 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2007.**

LOCAL, DATA E HORÁRIO No dia 21 de setembro do ano de dois mil e sete, às 16h, realizou-se a 158ª reunião ordinária do Conselho de Administração do Banco da Amazônia, através do sistema de videoconferência, tendo participado de Brasília (DF) os Conselheiros Waldir Quintiliano da Silva, Presidente, Lara Caracciolo Amorelli, Luiz Fernando Pires Augusto e Geraldo Julião Júnior e de São Paulo (SP) Ivan Ney Passos Lima. Participaram, ainda, de Belém (PA), o Conselheiro Abidias José de Sousa Junior, os Diretores Evandro Bessa de Lima Filho, Gilvandro Negrão Silva, João Alberto de Souza, Augusto Afonso Monteiro de Barros e Milton Barbosa Cordeiro e o Secretário Executivo Alcir Bringel Erse. Aberta a reunião, foi apreciado o assunto constante da pauta, sobre o qual o Colegiado tomou as seguintes **DELIBERAÇÕES: 1)** Acolhendo a Proposição CA nº. 2007/024, na forma do art. 20, inciso XVII, e art. 39 do Estatuto Social, e ante a anuência do Banco Central do Brasil, conforme correspondência Deorf/GTREC 2007/08210, de 06.09.2007, resolveu **prorrogar** o mandato de 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente do Comitê de Auditoria do Banco da Amazônia S.A., observadas as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil sobre a matéria, especificamente o § 5º, art. 12, da Resolução nº. 3.198/04, do CMN, devendo a prorrogação de mandato ser feita, na seguinte forma: **a)** por 1 (um) ano para um membro titular EDILSON RAMOS PEREIRA, brasileiro, casado, geólogo pós-graduado em economia de empresa, CPF 036.766.507-78, identidade nº. 18.919-B-CREA/PA, residente na Rua Ricardo Borges nº. 1.150, em Ananindeua (PA), CEP 67110-290; **b)** por 2 (dois) anos para o membro titular JORGE SAKIYAMA, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, CPF 001.423.102-63, identidade nº. 3.212.600-SSP/PA, residente na Travessa Enéas Pinheiro nº 2.400, em Belém (PA), CEP 66095-100 e para a membro suplente ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM, brasileira, casada, contadora, CPF 029.861.752-87, CI nº 4678-CRC/PA, residente na passagem Ismael de Castro nº 89, em Belém (PA), CEP 66090-350; e **c)** por 3 (três) anos para o membro titular WAGNER ORMANES, brasileiro, casado, professor de matemática pós-graduado em administração financeira, CPF 423.901.258-91, CI nº 4.562.612-1-SSP/SP, residente na rua Bernal do Couto nº 93, aptº 902, em Belém (PA), CEP 66055-080. **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. 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), 21 de setembro de 2007. a) Waldir Quintiliano da Silva, Abidias José de Sousa Junior, Lara Caracciolo Amorelli, Luiz Fernando Pires Augusto, Geraldo Julião Júnior, Ivan Ney Passos Lima e Alcir Bringel Erse. Conforme o original, constante do Livro de Atas das Assembleias Gerais do Banco da Amazônia S. A. Sociedade de capital aberto. Registro na CVM nº. 00092-2. a) Alcir Bringel Erse. RG: 349.453-SSP/PA – CPF: 087.710.142-68. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ. Certifico o registro em 13.11.2007 sob número 20000163945, protocolo 07/060822-9. a) Getulio Villas Moreira. Secretário Geral..