



**BANCO DA AMAZÔNIA**

**BANCO DA AMAZÔNIA S.A**

Companhia Aberta

CNPJ Nº 04.902.979/0001-44 – NIRE 15300005132

Data: 30 de janeiro de 2009

Horário: 9:00 h

Local – Banco do Amazônia S.A.  
São Luís – MA.

### **Principais Deliberações:**

Os Conselhos de Administração e Fiscal, em reunião conjunta, realizada nos dias 29 e 30 de janeiro de 2009, na cidade de São Luís-MA, aprovaram as Demonstrações Financeiras do Banco da Amazônia S.A. referentes ao exercício de 2008, as quais, juntamente com os Pareceres dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria, serão publicadas na forma da lei.

Belém-PA, 30 de janeiro de 2009

**EVANDRO BESSA DE LIMA FILHO**  
Diretor de Relações com Investidores