BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
CNPJ Nº 04.902.979/0001-44 - NIRE 15300005132

EXCERTO DA ATA DA 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2008.

LOCAL, DATA E HORÁRIO: Banco da Amazônia, em Belém (PA), dias 10 e 11.04.2008, com início no dia 10.04.2008, às 15h. **QUORUM**: presentes os Conselheiros Waldir Quintiliano da Silva, Presidente, Abidias José de Sousa Junior, Lara Caracciolo Amorelli, Geraldo Julião Júnior, e Ivan Ney de Passos Lima. Presentes, ainda, os Diretores Evandro Bessa de Lima Filho, Gilvandro Negrão Silva, Augusto Afonso Monteiro de Barros, Milton Barbosa Cordeiro e João Alberto de Souza; os membros do Comitê de Auditoria Edílson Ramos Pereira, Presidente e Wagner Ormanes; o Secretário-Executivo Alcir Bringel Erse, o Gerente Executivo de Auditoria Interna Evandro Airton Arrais Rosa; o Gerente Executivo Jurídico Marçal Marcellino da Silva Neto; a Gerente Executiva de Contadoria Maria de Belém Silva, o Gerente do Projeto de Excelência Tecnológica Álvaro Chaves de Lemos, o Gerente de Controladoria Luiz Otávio Monteiro Maciel Júnior. Ausente, o Conselheiro Luiz Fernando Pires Augusto, conforme justificado por correspondência eletrônica de 09.04.2008. Aberta a reunião, o Conselho tomou as seguintes **DELIBERAÇÕES: I** – **ORDEM DO DIA:** ....

"**8) Novo modelo de gestão**: após tomar conhecimento do Ofício nº 177/2008/SE-MF, de 07.04.2008, no qual a Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, tendo em conta a posição favorável do Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST e os termos da Nota Técnica nº 25/2008/SE-MF, de 04.04.2008, ***aprovar*** o estudo técnico elaborado pela consultoria Roland Berger, que concluiu pela viabilidade da implantação de um novo modelo de negócios para o Banco, recomendando, entre outras medidas, a reformulação da estrutura organizacional para dar início ao processo de mudança. A implantação do novo modelo de estrutura organizacional está prevista para um período de 180 (cento e oitenta) dias". .....

.. ..

Belém (PA), 15 de abril de 2008.

ALCIR BRINGEL ERSE
Secretário Executivo