

**BANCO DA AMAZÔNIA S.A.**

CNPJ Nº 04.902.979/0001-44 - NIRE 15300005132

**ATA DA 175ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2007.**

**LOCAL, DATA E HORÁRIO:** Banco da Amazônia, em Belém (PA), com início no dia 24.09.2007, às 15h. **QUORUM:** presentes o Conselheiro Waldir Quintiliano da Silva, Presidente, Abidias José de Sousa Junior, Geraldo Julião Júnior, Lara Caracciolo Amorelli, Luiz Fernando Pires Augustro e Ivan Ney Passos Lima. Presentes, ainda, os Diretores Evandro Bessa de Lima Filho, Gilvandro Negrão Silva, João Alberto de Souza, Augusto Afonso Monteiro de Barros e Milton Barbosa Cordeiro, os membros do Comitê de Auditoria Wagner Ormanes, Presidente, Jorge Sakiyama, e Edilson Ramos Pereira, 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 Cotta, o Gerente Executivo de Controladoria Luiz Otávio Monteiro Maciel Júnior, a Gerente Executiva da Gerência de Captação e Mercado Maria de Nazaré Santos Martins, os Gerentes Executivos do Projeto Excelência Tecnológica Álvaro Chaves de Lemos, Walter Raimundo Lima Franco e Antônio Carlos de Lima Borges. Aberta a reunião o Presidente do Conselho deu boas vindas aos Diretores recém eleitos, desejando-lhes votos de um profícuo trabalho no cumprimento do mandato. Em seguida foram apreciados os assuntos constantes da pauta, sobre os quais o Conselho tomou as seguintes **DELIBERAÇÕES: I** –.....

**1) Apresentação sobre o grupamento das ações que compõem o capital social do Banco da Amazônia** – com a manifestação contrária do Conselheiro representante dos acionistas minoritários, autorizar seja submetida à Assembléia Geral de Acionistas, a ocorrer oportunamente, a proposta de grupamento de ações, na proporção de 15 (quinze) por 1 (uma) ação ordinária que compõem o Capital Social do Banco.”.....

Belém (PA), 25 de setembro de 2007.

ALCIR BRINGEL ERSE  
Secretário Executivo