



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

**SUMÁRIO DAS DECISÕES DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2005 DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2005**

LOCAL, DATA E HORÁRIO: Banco da Amazônia S.A., em Belém (PA), no dia 31 de janeiro de 2005, às 15 horas. **QUORUM:** presentes os Conselheiros titulares Otair de Faria, Presidente, Edécio de Oliveira e Fabrício Da Soller e a suplente Penha Maria Barroso Aguiar. **DELIBERAÇÕES: - Demonstrações financeiras do 2º semestre e exercício de 2004:** firmar o seguinte **Parecer CF nº 2005/001:** “O Conselho Fiscal do Banco da Amazônia S.A., no uso de suas atribuições legais, inclusive aquelas conferidas pelo inciso VII do art. 163 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, examinou as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas da Instituição, relativas ao segundo semestre e exercício de 2004. Com base nos exames efetuados e considerando as observações constantes no parecer dos Auditores Independentes, declara que os referidos documentos representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Instituição, em 31.12.2004.”

Belém (PA), 31 de janeiro de 2005.