



BANCO DA AMAZÔNIA

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ Nº 04.902.979/0001-44 - NIRE 15300005132

Reunião dos Conselhos de Administração e Fiscal do Banco da Amazônia S.A.

Data: 29 de janeiro de 2010.

Horário: 09:00 h

Local: Banco da Amazônia S.A.
Sala de Reuniões do Edifício Sede
Av. Presidente Vargas, 800
Belém – PA

Principais Deliberações:

Os Conselhos de Administração e Fiscal do Banco da Amazônia S.A., em Reunião Ordinária, realizada nos dias 28 e 29 de janeiro de 2010, nesta cidade, aprovaram as Demonstrações Financeiras desta Instituição referentes ao exercício de 2009, as quais, juntamente com os Pareceres dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria, deverão ser publicadas na forma da lei.

Belém-Pa, 29 de janeiro de 2010.

EVANDRO BESSA DE LIMA FILHO
Diretor de Relações com Investidores