

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

**SUMÁRIO DAS DECISÕES DA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2006**

LOCAL, DATA E HORÁRIO: Banco da Amazônia S.A., em Belém (PA), nos dias 30 e 31.01.2006, às 09:00h. **QUORUM:** Presentes os Conselheiros Arno Meyer, Presidente, Mâncio Lima Cordeiro, Ângela Semíramis de Andrade Freitas, Ivan Ney Passos Lima, e Waldir Quintiliano da Silva. Presentes, ainda, os Diretores Evandro Bessa de Lima Filho, Milton Barbosa Cordeiro, Francisco Serafim de Barros, João Batista de Melo Bastos e José Carlos Rodrigues Bezerra, os membros do Comitê de Auditoria Edilson Ramos Pereira, Jorge Sakiyama e Wagner Ormanes, os membros do Conselho Fiscal, Fabrício da Soller, Presidente, Ângelo José Mont'Alverne Duarte, Edécio de Oliveira e Penha Maria Barroso Aguiar, o Secretário Executivo Interino Carlos Eduardo Moura da Costa, o Gerente Executivo Jurídico Deusedith Freire Brasil, o Gerente Executivo de Auditoria Interna Evandro Airton Arrais Rosa, a Gerente Executiva de Contadoria Maria de Belém Silva Cotta, o Gerente Executivo de Controladoria Luiz Otávio Monteiro Maciel Júnior, a Gerente Executiva de Captação e Mercado Maria de Nazaré Santos Martins, a Gerente Executiva de Risco Rosa Maria Klautau de Araújo Martins, o Gerente Executivo de Administração Financeira Luiz Lourenço de Souza Neto, a Gerente Executiva de Crédito de Fomento Raimunda Carmem Pereira da Silva, o Gerente Executivo de Produtos Mercadológicos Roberto Manoel Monteiro Branco, o Gerente Executivo de Administração de Crédito José Maria Gomes Trindade e o Gerente Executivo de Crédito Comercial Rosivaldo Maciel dos Santos. Ausente o conselheiro Luiz Guilherme Pinto Henriques, em gozo de férias.

Dentre as **DELIBERAÇÕES: 5) Demonstrações Financeiras do 2º semestre e do exercício de 2005. Relatório e Demonstrações Financeiras do FNO – exercício de 2005 – Proposição CA nº 2006/004:** - com a presença dos representantes da BDO Trevisan Auditores Independentes, Alexandre Ralf Slavic, Antônio de Pádua Soares Pelicarp, Sócios e Marcelo Faria Pereira, Diretor. II) **examinar** as demonstrações financeiras e, na forma da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do Estatuto Social da Entidade e **aprovar** a seguinte distribuição do resultado, em milhares de reais: Lucro Líquido do Exercício – R\$ 252.424.609,39; Reserva Legal (5% do Lucro Líquido) – (R\$ 12.621.230,47); Saldo após a Reserva Legal – R\$ 239.803.378,92; Participação de Empregados e Administradores – R\$ 8.722.542,60; Realização da Reserva de Reavaliação – R\$ 1.142.622,50; Base de Cálculo dos Juros sobre Capital Próprio – R\$ 249.668.544,02; Juros sobre Capital Próprio Propostos – imputados aos dividendos mínimos obrigatórios - (49,55% do Lucro Líquido Ajustado) – R\$123.710.763,56; Reserva Estatutária – R\$ 117.235.237,86; Juros sobre Capital Próprio por Ação – R\$ 0,04172937283”. Com base no que preceitua o art. 56 do Estatuto Social do Banco, foi aprovado, na forma de juros sobre capital próprio, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, o montante de R\$ 123.710.763,56, equivalente a, aproximadamente, R\$ 41,73 por lote de mil ações (R\$ 0,04172937283 por ação), que será devidamente atualizado pela variação da taxa SELIC, conforme determina o Decreto n. 2.673, de 16 de julho de 1998(e alterações posteriores), desde a data do balanço até a data do pagamento e, as ações negociadas até o dia 31.01.2006 farão jus a essa remuneração, sendo que as negociadas após essa data serão “ex-direito”. Os juros sobre capital próprio, atualizados até 31.01.2006, correspondem a R\$ 0,0423266645 por ação (R\$42,33, por lote de mil ações).

De acordo com o artigo 56 do Estatuto Social do Banco, do saldo remanescente do resultado do exercício, após a dedução da Reserva Legal e da remuneração aos acionistas, o Banco destinou, o montante de R\$ 117.235.237,86, para Reserva Estatutária, a título de reforço patrimonial para gerir os recursos aplicados no Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO;

Belém (PA), 31 de janeiro de 2006.

Evandro Bessa de Lima Filho
Diretor de Relações com Investidores