



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: 31 de julho de 2007

Horário: 15:00

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 Extraordinária, realizada nesta data, aprovaram as Demonstrações Financeiras desta Instituição referentes ao primeiro semestre de 2007, as quais, juntamente com os Pareceres dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria, deverão ser publicadas na forma da lei.

Belém-Pa, 31 de julho de 2007

EVANDRO BESSA DE LIMA FILHO
Diretor de Relações com Investidores