



Sergipe Administradora de Cartões e Serviços S.A.

SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ: 03.847.413/0001-02
COMPANHIA FECHADA

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS S.A.

DATA: 09 de maio de 2022. **HORÁRIO:** 10:13 horas. **LOCAL:** Sede social, na Rua Gutemberg Chagas, nº 222, Bairro Inácio Barbosa, na cidade de Aracaju/SE. **PRESENCAS:** De forma presencial e por meio de videoconferência estavam presentes os membros do Conselho de Administração da SEAC – SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS S/A., com exceção da Conselheira Carolina da Silva Bezerra Beiral. Como convidados, estavam a Sra. Patrícia Vasconcellos de Gois Lopes, Diretora de Controladoria; o Sr. Leonardo Magalhães Sousa, Diretor de Tecnologia; o Sr. Daniel Souza Santos, Diretor de Inovação e Sucesso do Cliente e, o Sr. Luciano Cerqueira Passos, Diretor do Banese. **MESA:** Sr. Helom Oliveira da Silva, Presidente do Conselho de Administração e, na secretaria dos trabalhos, o Sr. Anderson Andrade Santana. **ORDEM DO DIA:** 1) Destituição do Diretor Comercial e Operações, Sr. Carlos André Diniz de Oliveira Leite e, eleição e posse de membro da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÕES:** 1) Após a abertura da reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Helom Oliveira, leu a ordem do dia, apresentando o teor da Ata de Reunião do Comitê de Elegibilidade - COMEL do BANESE, de 03/05/2022, que trata acerca da avaliação da Sra. Emanuela Rocha Mota, indicada pelo Banco do Estado de Sergipe S.A para exercer o cargo de Diretora Executiva da SEAC. Em seguida, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovam a destituição do Sr. Carlos André Diniz de Oliveira Leite do cargo de Diretor Comercial e Operações, agradecendo-lhe pelos serviços prestados à Companhia. Ato contínuo, os Conselheiros aprovam, por unanimidade, a eleição da Sra. Emanuela Rocha Mota, brasileira, divorciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade nº 7001XXX-XX SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº XXX.827.555-XX, residente e domiciliada em Aracaju/SE, para ocupar o cargo de Diretora Comercial e Operações. A diretora ora eleita será investida em seu respectivo cargo mediante assinatura, dentro do prazo legal, do termo de posse lavrado em livro próprio, no qual declarará que (i) não está impedida de exercer a administração de sociedades, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como o previsto no §1º do Art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada, conforme estabelecido pelo §3º do Art. 147 da Lei 6.404/76 e, (iii) não ocupa cargo em sociedades que sejam concorrentes da Companhia, ou representa interesse conflitante com o da Companhia. Com base nas deliberações acima, a Diretoria da Companhia passou a ter a seguinte composição: 1) Diretor Presidente: **Anderson Andrade Santana**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 3149XXX-X SSP/SE e CPF/MF sob o nº XXX.755.915-XX, residente e domiciliado em Aracaju/SE; 2) Diretor de Tecnologia: **Leonardo Magalhães Sousa**, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências da computação, portador da Cédula de Identidade RG nº 1656XXX SESP/ES e do CPF/MF nº XXX.776.227-XX, residente e domiciliado em Aracaju/SE. 3) Diretora de Controladoria: **Patrícia Vasconcellos de Gois Lopes**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.147.XXX-X SSP/SE e do CPF/MF nº XXX.030.175-XX, residente e domiciliada em Aracaju/SE. 4) Diretor de Inovação e Sucesso do Cliente: **Daniel Souza Santos**, brasileiro, casado, bacharel em Sistemas de Informação, portador da Cédula de Identidade RG nº 1273XXX SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.731.435-XX, residente e domiciliado em Aracaju/SE. E, 5) Diretora Comercial e Operações: **Emanuela Rocha Mota**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade nº 7001XXX-XX SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº XXX.827.555-XX, residente e domiciliada em Aracaju/SE. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, após lida, foi aprovada e assinada pelos membros presentes do Conselho de Administração. *Membros do Conselho de Administração: Helom Oliveira da Silva, Aléssio de Oliveira Rezende e Anderson Andrade Santana.* Registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe em 25.05.2022 sob nº 20220180776.