

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

**DATA:** 10 de junho de 2022. **HORÁRIO:** 14:30 horas. **LOCAL:** Sala de Reuniões da Diretoria Executiva do Banco do Estado de Sergipe S.A., situada no Centro Administrativo Banese, localizado na Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, nº 31, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju (SE). **PRESENCAS:** Sr. Luiz Alves dos Santos Filho (membro do Conselho de Administração). **PRESENCAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA:** Demais Membros do Conselho de Administração; Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores); Sr. Ademario Alves de Jesus (Diretor de Crédito e Serviços); Sr. Luciano Cerqueira Passos (Diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia); Sra. Léa Selmara Almeida de Matos (Diretora Administrativa); Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico); Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico); Sr. Daniel Felipe Viana Munduruca (Superintendente de Gestão de Riscos); Sr. Leonam Sousa Maltas (Superintendente de Finanças em Exercício) e Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Gerente da Área de Relações com Investidores). **MESA:** Sr. Guilherme Maia Rebouças, Presidente do Conselho e na secretaria dos trabalhos a Sra. Katucha Marcya Oliveira da Silva Amaral. **ORDEM DO DIA:** Eleição da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do Conselho, Sr. Guilherme Maia Rebouças, leu a ordem do dia, apresentando o teor dos Ofícios nºs 84/2022 e 101/2022 - GG, oriundos do Gabinete do Governador, que tratam acerca da recondução dos membros da Diretoria Executiva. Em seguida, a palavra foi franqueada ao Coordenador do Comitê de Elegibilidade, Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto, que apresentou o posicionamento favorável do referido comitê no tocante ao preenchimento dos requisitos legais por parte dos candidatos indicados. Neste sentido, foram indicados pelo acionista majoritário, para permanecer na administração da Diretoria Executiva do Banese (mandato 2022/2024), os seguintes candidatos: **Presidente** – Sr. HELOM OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, casado, administrador, portador da C.I nº 30133939 SSP/SE e CPF nº 009.813.585-60, residente e domiciliado na Rua Aloisio Braga, nº 535, Condomínio Campos Dourados, Bloco A, Apto 1203, Bairro Suissa, CEP: 49.050-050, Aracaju/SE; **Diretor de Crédito e Serviços** – Sr. ADEMARIO ALVES DE JESUS, brasileiro, solteiro, servidor público, portador da C.I. nº 1400632 SSP-SE e CPF nº 003.660.555-77, residente e domiciliado na Rua Aloisio Braga, nº 535, Condomínio Campos Dourados, Apto 501, Bloco A, Suissa, Aracaju – SE, CEP 49050-050, Aracaju/SE; **Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores** – Sr. ALÉSSIO DE OLIVEIRA REZENDE, brasileiro, casado, bancário, portador da C.I. nº 1363810 SSP/SE e CPF nº 776.840.795-49, residente e domiciliado na Avenida Augusto Franco, nº 3500, Condomínio Morada das Mangueiras, Rua F, Casa 147, Bairro Ponto Novo, CEP 49097-670, Aracaju/SE; **Diretora Administrativa** – Sra. LÉA SELMARA ALMEIDA DE MATOS, brasileira, divorciada, bancária, portadora da C.I. nº 662.234 SSP/SE e CPF nº 310.870.785-04, residente e domiciliada na Rua Dr. Osório de Araújo Ramos, nº 500, Ed. Praia Mar, apto 402, Bairro 13 de Julho, CEP 49.020-700, Aracaju/SE e **Diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia** – Sr. LUCIANO CERQUEIRA PASSOS, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da C.I. nº 07.020.463-29 SSP/BA e CPF nº 963.757.445-04, residente e domiciliado na Avenida Jorge Amado, nº 485, apto 301, Bairro Jardins, CEP 49025-330, Aracaju/SE. Ante o exposto, considerando o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido e que todos os indicados para compor a Diretoria Executiva preenchem as condições previstas na Resolução 4.122/2012, emitida pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, bem como declaram ter ciência acerca dos requisitos e impedimentos estabelecidos nas Leis Federais nos 13.303/2016 e 6.404/1976, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a reeleição dos supracitados nomes, que exercerão os cargos até a posse dos que forem eleitos em Reunião do Conselho de Administração de 2024. Finda a reunião, os Conselheiros externaram votos de sucesso aos membros reeleitos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Sra. Katucha Marcya Oliveira da Silva Amaral, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Conselho de Administração, Srs. Guilherme Maia Rebouças, Silvana Maria Lisboa Lima, Tiago Curi Issac, Helom Oliveira da Silva, Marcos Venícius Nascimento, Ana Cristina de C. Prado Dias, Gilberto Magalhães Occhi e Luiz Alves dos Santos Filho. **Nota:** Eleição homologada pelo Banco Central do Brasil em 18.08.2022, através do Ofício 18782/2022-BCB/Deorf e registrada na Junta Comercial de Sergipe em 01.09.2022 sob nº 20220330557.

## EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

**DATA:** 13 de maio de 2022. **HORÁRIO:** 14:30 horas. **LOCAL:** Sala de Reunião da Diretoria Executiva do Banco do Estado de Sergipe S.A., situada no Centro Administrativo Banese, localizado na Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, nº 31, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju (SE). **PRESENCAS:** Srs. Luiz Alves dos Santos Filho e Gilberto Magalhães Occhi (membros do Conselho de Administração). **PRESENCAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA:** Demais Membros do Conselho de Administração; Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores); Sr. Ademario Alves de Jesus (Diretor de Crédito e Serviços); Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico); Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico); Sr. Daniel Felipe Viana Munduruca (Superintendente de Gestão de Riscos); Sra. Soraia Tathiana Bastos Vieira (Superintendente de Finanças); Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Gerente da Área de Relações com Investidores) e Sr. Renato Nantes (Representante da Auditoria Externa Ernst & Young). **MESA:** Sr. Guilherme Maia Rebouças, Presidente do Conselho e na secretaria dos trabalhos a Sra. Katucha Marcya Oliveira da Silva Amaral. **ORDEM DO DIA:** 1) Apresentação dos Resultados do Primeiro Trimestre/2022; 2) Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos – Março/2022; 3) Encaminhamento do Sumário de Auditoria Interna – Março/2022; 4) Proposta de Alteração da Política de Gestão de Pessoas; 5) Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria; 6) Acompanhamento dos Atos da Administração. **DELIBERAÇÕES:** 1) Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, os resultados do primeiro trimestre/2022. 2) Foi apresentado, para ciência dos membros, o Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos - Março/2022. 3) Foi apresentado, para ciência dos conselheiros, o Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna relativo ao mês de março do corrente ano. 4) Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a alteração da Política de Gestão de Pessoas. 5) Os membros do Conselho de Administração se declararam cientes acerca das atas do Comitê de Auditoria, conforme material encaminhado previamente. 6) Os membros do Conselho de Administração se declararam cientes acerca das atas complementares das reuniões da Diretoria Executiva referentes ao mês de março/2022, bem como das atas de abril do corrente ano. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Sra. Katucha Marcya Oliveira da Silva Amaral, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Conselho de Administração, Srs. Guilherme Maia Rebouças, Tiago Curi Isaac, Silvana Maria Lisboa Lima, Helom Oliveira da Silva, Marcos Venícius Nascimento, Ana Cristina de C. Prado Dias, Gilberto Magalhães Occhi e Luiz Alves dos Santos Filho. **Nota:** Ata registrada na Junta Comercial de Sergipe em 19.07.2022 sob nº 20220256403.

## PUBLICIDADE LEGAL



### EDIÇÃO DIGITAL

CONFORME A EXIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO:  
LEI Nº 6.404/1976 E SUAS ALTERAÇÕES,  
LEI Nº 8.639/1993, LEI Nº 13.818/19 E  
LEI COMPLEMENTAR Nº 182/2021

**ajn**<sup>1</sup>  
AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS

**CORREIO DE SERGIPE**  
QUEM LÊ SABE MAIS