

# CORREIO DE SERGIPE

QUEM LÊ SABE MAIS

Ano XVII • Aracaju (SE)

FUNDADOR: JOÃO ALVES NETO, EM 21 DE JANEIRO DE 2001

Aracaju (SE), SEXTA-FEIRA 23 A SEGUNDA-FEIRA 26 de junho de 2023

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

**DATA:** 15 de maio de 2023. **HORÁRIO:** 10:00 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:** Srs. Guilherme Maia Rebouças, Ana Cristina de Carvalho Prado Dias, Gilberto Magalhães Occhi, Luiz Alves dos Santos Filho e Marcos Venícius Nascimento (Membros do Conselho de Administração); Membros da Diretoria Executiva, 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 Srs. Pedro Machado e André Dala Pola (Representantes da Auditoria Externa KPMG). **PRESENCAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA:** Presentes os demais membros do Conselho de Administração da Companhia. **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/2023; **2)** Atualização da Política de Gerenciamento da Capacidade de Recursos de TI; **3)** Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos – Março/2023; **4)** Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria; **5)** Acompanhamento dos Atos da Administração. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Presidente do Conselho, Sr. Guilherme Maia Rebouças, iniciou a reunião franqueando a palavra ao Diretor Aléssio de Oliveira Rezende, que apresentou, detalhadamente, os resultados financeiros e da performance do Banco no primeiro trimestre de 2023. Em seguida, a palavra foi transferida para os representantes da Auditoria Externa KPMG, que apresentaram os relatórios dos trabalhos desenvolvidos no referido trimestre, um atestando que as informações contábeis intermediárias consolidadas apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira consolidada do Banese em 31 de março de 2023, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e o outro ratificando que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Feitos os devidos esclarecimentos, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, este item de pauta. Após deliberação, o Conselheiro Luiz Alves questionou sobre a reabertura de algumas agências da capital que foram consolidadas junto a outras unidades em lugares estratégicos e destacou que os correspondentes no país têm pontos positivos e negativos em relação às agências, na oportunidade, também apontou a necessidade de reforçar a oferta de produtos e serviços para clientes da Companhia. **2)** Ato contínuo, considerando a necessidade de revisão anual das políticas desta Instituição, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a atualização da Política de Gerenciamento da Capacidade de Recursos de TI, sem promoção de qualquer alteração significativa. Ainda neste item, o conselheiro Leandro Neves recomendou que para a próxima revisão deste instrumento fossem incluídos também limites e métricas de performance de sistemas, e não apenas recursos de infraestrutura. **3)** Em seguida, Diretor Aléssio Rezende apresentou, para ciência dos membros presentes, o Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos de março/2023. **4)** Neste item, os membros do Conselho de Administração se declararam cientes acerca das atas do Comitê de Auditoria, encaminhadas previamente. **5)** Por fim, objetivando a permanência e fortalecimento de uma administração transparente, foram encaminhadas, para ciência dos membros, as atas das reuniões da Diretoria Executiva relativas ao mês 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, Gilberto Magalhães Occhi, Ana Cristina de C. Prado Dias, Leandro Neves de Oliveira, Luiz Alves dos Santos Filho, Marcos Venícius Nascimento e Tiago Curi Isaac. **Nota: Registro na Junta Comercial do Estado de Sergipe em 20.06.2023 sob nº 20230234828.**

## 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



Documento assinado e certificado digitalmente conforme MP nº 2.200/2 de 24/08/2001. A autenticidade pode ser conferida ao lado.

Aponte a camera do seu celular para o QR code para acessar a página de Publicações Legais no portal do Jornal Correio de Sergipe. Acesse também por meio do link: <https://ajn1.com.br/publicacaolegal/>



Agência Jornal de Notícias

ajn<sup>1</sup>

[www.ajn1.com.br](http://www.ajn1.com.br)