

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

DATA: 14 de agosto de 2023. **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:** Srs. Guilherme Maia Rebouças, Walter Pereira Lima, Marco Antonio Queiroz, Leandro Neves de Oliveira e Luiz Alves dos Santos Filho (Membros do Conselho de Administração); Membros da Diretoria Executiva; Sr. Daniel Felipe Viana Munduruca (Superintendente de Gestão de Riscos); Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico); Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico); Sra. Soraia Tathiana Bastos Vieira (Superintendente de Finanças) e Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Gerente da Área de Relações com Investidores) e Sra. Andreia Rocha de Santa Rosa (Gerente da Área de Orçamento). **PRESENCAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA:** Presentes os demais membros do Conselho de Administração da Companhia (com exceção do Sr. Gilberto Magalhães Occhi); Sr. Manoel Pinto Dantas Neto (Membro do Conselho Fiscal); Srs. Pedro Machado, Kelly Leones e Diego Toledo (Representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda); Srs. Corinto Lucca Arruda, Luis Carlos Spaziani e Marcello Joaquim Pacheco (membros do Comitê de Auditoria) e Sr. Manoel Emílio de Carvalho Neto (Gerente da Área de Tributos Interino). **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) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras relativos ao primeiro semestre de 2023; 2) Apresentação dos Resultados do Primeiro Semestre/2023; 3) Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido; 4) Proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio referente ao Primeiro Semestre/2023; 5) Proposta de pagamento aos funcionários da participação nos lucros ou resultados do Banco relativos ao primeiro semestre de 2023; 6) Revisão do Orçamento Empresarial 2023; 7) Encaminhamento dos Sumários Executivos de Gerenciamento de Riscos – Maio e Junho/2023; 8) Encaminhamento dos Sumários Executivos das Atividades de Auditoria Interna – Maio e Junho/2023; 9) Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria; 10) Acompanhamento dos Atos da Administração. **DELIBERAÇÕES:** 1) O Presidente do Conselho, Sr. Guilherme Maia Rebouças, iniciou a reunião comunicando aos presentes a ausência justificada do conselheiro Gilberto Occhi, que encaminhou de forma prévia sua manifestação de voto dos itens pautados na ordem do dia. Na sequência, a palavra foi franqueada ao Coordenador do Comitê de Auditoria, Sr. Corinto Lucca, que afirmou que as demonstrações financeiras analisadas são adequadas e estão livres de quaisquer distorções relevantes, recomendando a aprovação pela administração. Ato contínuo, a palavra foi transferida para o Representante da Auditoria Externa, Sr. Pedro Machado, que ratificou as informações contidas nos relatórios acerca das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do primeiro semestre de 2023, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, destacando que não houve qualquer ressalva. Por fim, o membro do Conselho Fiscal presente, Sr. Manoel Pinto, informou que o Conselho Fiscal aprovou as demonstrações financeiras sem qualquer apontamento, corroborando, assim os pareceres do Comitê de Auditoria e da Auditoria Externa acerca do tema. 2) Dando prosseguimento aos trabalhos, o Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores, Sr. Aléssio de Oliveira Rezende, procedeu a apresentação das Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro semestre do corrente ano, bem como do Painel da RAS (Declaração de Apetite à Riscos). O Conselheiro Luiz Alves dos Santos Filho aproveitou a oportunidade para debater sobre a rede de atendimento físico do Banco (Agências) e a sua importância na originação das operações de crédito. Após amplos debates e prestados os devidos esclarecimentos aos questionamentos realizados, o Colegiado aprovou, por unanimidade, os resultados do primeiro semestre de 2023. 3) Em continuidade, o Gerente da Área de Tributos Interino, Sr. Manoel Emílio de Carvalho Neto, em cumprimento ao disposto na Resolução CMN nº 4.842 de 30/07/2020, apresentou o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido (Período 2018 – Junho/2023), que, por sua vez, foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração. 4) Neste item, o Colegiado aprovou, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária de 2024, a proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio relativos ao primeiro semestre de 2023, nos seguintes termos: “Pagar em 06 de setembro de 2023, Juros Sobre Capital Próprio relativos ao primeiro semestre de 2023, no montante de R\$ 21.112.469,69 (vinte e um milhões cento e doze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos), no valor bruto de R\$ 1,189349212 por ação para as ações ordinárias nominativas e R\$ 1,308284133 por ação para as ações preferenciais nominativas, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos, resultando em juros líquidos de R\$ 1,010946830 por ação para as ações ordinárias nominativas e R\$ 1,112041513 por ação para as ações preferenciais nominativas, com base na posição acionária de 17 de agosto de 2023, passando as ações, a partir de 18 de agosto de 2023, a serem negociadas nas Bolsas de Valores “ex” esses juros sobre o capital próprio, imputados aos valores a serem pagos aos dividendos mínimos obrigatórios.” 5) Homologado, por maioria, com abstenção do membro estatutariamente impedido, o pagamento aos funcionários da Participação nos Lucros ou Resultados – PLR relativos ao primeiro semestre de 2023, conforme as regras designadas na Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2024. 6) Neste item, a palavra foi franqueada para a Gerente da Área Orçamentária, Sra. Andreia Rocha, que apresentou a proposta de revisão do orçamento empresarial para o exercício vigente, com novas metas empresariais de julho a dezembro. Após amplos debates, o Conselho de Administração aprovou, por maioria, a revisão proposta condicionada ao controle e acompanhamento mensal dos resultados da Mulvi – Instituição de Pagamento por parte do Colegiado, vez que o conselheiro Gilberto Occhi não se manifestou sobre o tema. 7) Retomando a palavra, o Diretor Aléssio Rezende apresentou, para ciência dos membros, os Sumários Executivos de Gerenciamento de Riscos de maio e junho/2023. 8) Neste tópico, o Superintendente de Auditoria Interna, Sr. Joaquim Braga Júnior, convidado para apresentar este item de pauta, expôs, para ciência dos conselheiros, os Sumários Executivos das Atividades de Auditoria Interna relativos aos meses de maio e junho do corrente ano. 9) Os membros do Conselho de Administração se declararam cientes acerca das atas do Comitê de Auditoria, conforme material encaminhado previamente. 10) Os conselheiros se declararam cientes acerca das atas das reuniões da Diretoria Executiva encaminhadas e antes de encerrada a reunião o Conselheiro Luiz Alves noticiou a insatisfação dos empregados acerca do ajuste no pagamento das horas extras a partir do mês vigente. **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, Ademario Alves de Jesus, Leandro Neves de Oliveira, Luiz Alves dos Santos Filho, Marco Antonio Queiroz, Sarah Tarsila Araújo Andreozzi, Tiago Curi Isaac e Walter Pereira Lima. **Nota: Registro na Junta Comercial do Estado de Sergipe em 26.09.2023 sob nº 20230306047.**

ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ: 13.017.462/0001-63 - NIRE: 28300000557



Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 15 de setembro de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de setembro de 2023 às 09h15, na Praia de Botafogo, nº 228, Sala 1.301, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. **2. Convocação e Presença:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se presentes por vídeo conferência os conselheiros abaixo assinados, verificando-se a composição de *quorum* suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Ivan Muller Botelho; Secretário: Sr. João Paulo Paes de Barros. **4. Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário. 4.2. Tomar ciência da renúncia do Sr. **Juliano Ferraz de Paula**, do cargo de **Diretor Técnico e Comercial**. 4.3. Em razão da renúncia acima, consignar que o Diretor Presidente **Roberto Carlos Pereira Currais** acumulará o cargo de **Diretor Técnico e Comercial** até que seja eleito novo diretor para referido cargo. 4.4. Consignar que a Diretoria da Companhia está composta, pelos seguintes membros, todos com **mandato até 11 de maio de 2025**, os Srs. (i) **Roberto Carlos Pereira Currais**, [qualificação intencionalmente deixada em branco], portador da carteira de identidade nº [--], expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº [--], residente e domiciliado na Cidade de Aracaju, estado de Sergipe, com escritório na Rua Ministro Apolônio Sales, nº 81, Aracaju – SE, para o cargo de **Diretor-Presidente e Diretor Técnico e Comercial**; (ii) **Maurício Perez Botelho**, [qualificação intencionalmente deixada em branco], portador da carteira de identidade nº [--], expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº [--], residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.250-906, para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relação com Investidores**; (iii) Sr. **José Marcos Chaves de Melo**, [qualificação intencionalmente deixada em branco], portador da carteira de identidade nº [--] expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº [--], residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.250-906, para o cargo de **Diretor de Suprimentos e Logística**; (iv) **Daniele Araújo Salomão Castelo**, [qualificação intencionalmente deixada em branco], portadora da carteira de identidade nº [--], expedida pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº [--], residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.250-906, no cargo de **Diretora de Gestão de Pessoas**; (v) **Fernando Cezar Maia**, [qualificação intencionalmente deixada em branco], portador da carteira de identidade nº [--], expedida pelo SSP – DF, inscrito no CPF/ME sob o nº [--], residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228, sala 1.301, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.250-906, para o cargo de **Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia**; (vi) **Gioreli de Sousa Filho**, [qualificação intencionalmente deixada em branco], portador da carteira de identidade RG nº [--], expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº [--], residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228, sala 1.301, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.250-906, como **Diretor sem designação específica**. **5. Encerramento:** Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Ivan Muller Botelho – Presidente; João Paulo Paes de Barros – Secretário. Conselheiros: Ivan Muller Botelho; Ricardo Perez Botelho; Marcelo Silveira da Rocha; e Sergio Alves de Souza. Confere com o original lavrado em livro próprio de atas do Conselho de Administração da Energisa Sergipe Distribuidora de Energia S.A.. João Paulo Paes de Barros - Secretário da mesa. JUCESE. Certificado o registro em 26/09/2023 sob nº 20230396240. Protocolo: 230396240 de 22/09/2023. Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A. Nayara Siqueira Brito - Secretária-Geral.

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

ajn⁰
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/>

