CORREIO DE SERGIPE

QUEM LÊ SABE MAIS

Ano XVII • Aracaju (SE)

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

Aracaju (SE), QUINTA-FEIRA 28 de dezembro de 2023

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

DATA: 14 de novembro de 2023. **HORÁRIO:** 17:00 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). **PRESENÇAS:** Srs. Guilherme Maia Rebouças, Gilberto Magalhães Occhi; Luiz Alves dos Santos Filho e Marco Antonio Queiroz (Membros do Conselho de Administração); Membros da Diretoria Executiva; Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico da Presidência); Sr. Daniel Felipe Viana Munduruca (Superintendente de Finanças); Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Superintendente de Gestão de Riscos Interino) e Sra. Sara Raquel Araújo (Superintendente de Gestão de Pessoas). **PRESENÇAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA:** Demais membros do Conselho de Administração da Companhia e os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda (Srs. Pedro Machado, Kelly Leones e André Pola). **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 Terceiro Trimestre/2023; **2)** Proposta de Alteração do Código de Conduta Ética. **DELIBERAÇÕES: 1)** O Presidente do Conselho, Sr. Guilherme Maia Rebouças, iniciou a pauta franqueando a palavra para o Representante da Auditoria Externa, Sr. Pedro Machado, que, preliminarmente, atestou que todos os procedimentos para a revisão analítica das contas foram realizados de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão. Em seguida, fez uma breve alusão aos principais eventos e discussões do período analisado, concluindo que todas as diferenças de auditoria identificadas foram reportadas à administração e ao comitê de auditoria e são imateriais no contexto das demonstrações financeiras, não impactando na conclusão, colocando-se, por fim, à disposição dos presentes para dirimir quaisquer dúvidas. Ato contínuo, a palavra foi transferida para o Diretor Aléssio Rezende que apresentou os resultados do terceiro trimestre de 2023. Após a exposição e dirimidas as dúvidas, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, os resultados do terceiro trimestre/2023. **2)** Neste item, a palavra foi transferida para a Superintendente de Gestão de Pessoas, Sra. Sara Raquel Araújo, que apresentou a proposta de alteração do Código de Conduta Ética. Após elucidações, o Colegiado aprovou, por maioria, com abstenção do Conselheiro Tiago Curi Isaac (ausente no momento da deliberação), a proposta em pauta. **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, Gilberto Magalhães Occhi, 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 21.12.2023 sob n° 20230518435.

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

ajn1 AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS

CORREIO DE SERGIPE
QUEM LÊ SABE MAIS

Documento assinado e certificado digitalmente conforme MP n° 2.200/2 de 24/08/2001. A autenticidade pode ser conferida ao lado.

AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA:32884819000155

Digitally signed by AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA:32884819000155
DN: cn=AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA:32884819000155, c=BR, l=ARACAJU, st=SE, o=ICP-Brasil, ou=12073743000170
Date: 2023.12.27 20:59:14 -03'00'

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 ajn1 www.ajn1.com.br