CORREIO DE SERGIPE

QUEM LÊ SABE MAIS

Ano XXIII • Aracaju (SE)

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

Aracaju (SE), QUARTA-FEIRA 18 de dezembro de 2024

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

DATA: 14 de novembro de 2024. **HORÁRIO:** 14:00 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. Gilberto Magalhães Occhi, Marco Antonio Queiroz, Ademario Alves de Jesus e Luis Carlos Spaziani (Membros do Conselho de Administração); Srs. Aléssio de Oliveira Rezende, Marcos Venícius Nascimento e Kleber Teixeira Cabral (Membros da Diretoria Executiva); Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico); Sr. Daniel Felipe Viana Munduruca (Superintendente de Finanças) e Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Superintendente Interino de Gestão de Riscos). **PRESENÇAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA:** Demais membros do Conselho de Administração da Companhia e Representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda (Srs. Daniel Ferreira dos Santos e Carlos Takauthi). **MESA:** Sr. Gilberto Magalhães Occhi, 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/2024; **2)** Proposta de Alteração das Seguintes Políticas: **2.1** – Política de Descarte de Resíduos Sólidos; **2.2** – Política de Operações Financeiras; **2.3** – Política de Relacionamento com Clientes e Usuários; **3)** Proposta de Alteração do Código de Conduta Ética; **4)** Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos – Setembro/2024; **5)** Acompanhamento dos Atos da Administração. **DELIBERAÇÕES: 1)** Após a abertura da reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Gilberto Magalhães Occhi, leu a ordem do dia e franqueou a palavra ao Representante da Auditoria Externa, Sr. Daniel Ferreira dos Santos, que, inicialmente, apresentou uma visão geral dos trabalhos realizados, em conformidade com as normas brasileiras e internacionais de revisão. Em seguida, destacou os principais assuntos debatidos com a administração do Banco e fez um breve resumo acerca dos procedimentos de revisão realizados. Por fim, embora imateriais, foi relatado que todas as diferenças de auditoria identificadas foram reportadas à administração e ao Comitê de Auditoria, sem qualquer impacto na conclusão dos resultados. Desta feita, declarando-se aptos a emitir o relatório de revisão para as demonstrações financeiras referentes ao trimestre findo em 30 de setembro do corrente ano, colocaram-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Ato contínuo, a palavra foi transferida para o Diretor Aléssio Rezende, que apresentou os resultados em pauta. Após a exposição, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, os resultados do terceiro trimestre de 2024. **2)** Persistindo com a palavra, o Diretor Alessio Rezende apresentou as propostas de alterações dos seguintes instrumentos normativos internos: **2.1 –** Considerando a necessidade de atualização da referência legislativa e de inclusão de alguns conceitos fundamentais para a correta interpretação da política, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração da Política de Descarte de Resíduos Sólidos, nos moldes apresentados; **2.2 –** Neste tópico, levando-se em consideração a necessidade de revisão periódica dos normativos internos, os administradores aprovaram, por unanimidade, a proposta de alteração da Política de Operações Financeiras, que consiste em realizar ajustes e realocação textual, alteração de critérios de enquadramento para operações da carteira ativa, alteração dos limites por operador e ajustes de responsabilidades. **2.3 –** Neste item, considerando a necessidade de incluir diretrizes com relação a metas e desempenho de funcionários e Correspondentes no País, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração da Política de Relacionamento com Clientes e Usuários, conforme apresentação. **3)** Ato contínuo, ante a importância do enfrentamento ao assédio em suas mais diversas formas e de combate à discriminação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a Proposta de Alteração do Código de Conduta Ética, nos moldes exibidos. **4)** Retomando a palavra, o Diretor Aléssio Rezende apresentou, para ciência dos membros, o Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos de Setembro de 2024. **5)** Por fim, os conselheiros se declararam cientes acerca das atas das reuniões da Diretoria Executiva encaminhadas previamente. **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. Gilberto Magalhães Occhi, Ademar de Oliveira Ribeiro, Ademario Alves de Jesus, Leandro Neves de Oliveira, Luis Carlos Spaziani, Maico Santos W. de Carvalho, Marco Antonio Queiroz, Sarah Tarsila Araújo Andreozzi e Walter Pereira Lima. **Nota: Registro na Junta Comercial do Estado de Sergipe em 11.12.2024 sob n° 20240558286.**



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

Agência Jornal de Notícias ajn1 www.ajn1.com.br

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/