

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

DATA: 13 de novembro de 2019. **HORÁRIO:** 15:30 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:** Membros do Conselho de Administração, o Presidente do Banco do Estado de Sergipe S.A., Sr. Fernando Soares da Mota e, como convidados, os membros da Diretoria Executiva, o Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico), o Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Superintendente de Controles e Gestão de Riscos), o Sr. Kleber Teles Dantas (Superintendente de Patrimônio, Aquisições e Pessoas), a Sra. Soraia Tathiana Bastos Vieira (Superintendente de Finanças), o Sr. Gilvan de Sousa Santos (Superintendente de Auditoria Interna), o Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico), a Sra. Maraíza Cruz Sá (Superintendente de Crédito), a Sra. Lana Cristina Lima Aragão (Gerente da Área de Gestão Orçamentária), o Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Gerente da Área de Relações com Investidores), o Sr. Hércules Silva Daltro (Diretor Superintendente do Instituto Banese de Seguridade Social - SERGUS) e o Sr. Marcelo Carvalho Almeida de Aguiar (Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto Banese de Seguridade Social - SERGUS). **MESA:** Sr. José Augusto Chaves Resende, Presidente do Conselho e na secretaria dos trabalhos a Sra. Katucha Marcyra Oliveira da Silva Amaral. **ORDEM DO DIA:** Apresentação do Desempenho Operacional do SERGUS. **DELIBERAÇÕES:** Aberta a segunda pauta do dia, o Presidente do Conselho, Sr. José Augusto Chaves Resende, franqueou a palavra ao Diretor Superintendente do SERGUS, Sr. Hércules Silva Daltro, que passou a explanar o tema previsto na ordem do dia. Neste sentido, o referido Superintendente, em conjunto com o Sr. Marcelo Carvalho Almeida de Aguiar, iniciou a exposição aos presentes à reunião dos números que reproduzem o desempenho do SERGUS, destacando que até o mês de agosto de 2019, o Plano de Benefícios SERGUS Saldado - PBBS, administrado pelo SERGUS, apurou um superávit técnico de R\$ 15,5 milhões, que proporcionou uma redução do Déficit Técnico Acumulado de R\$ 35,6 milhões em 2018 para R\$ 20,1 milhões. Na sequência, os gestores do SERGUS ressaltaram que a boa performance da Entidade no período abrangido entre 2015 até agosto de 2019, contribuiu para redução de 85,2% no Déficit Técnico Acumulado de R\$ 130,3 milhões para R\$ 20,1 milhões, o que equivale a R\$ 110,2 milhões, consequência de um conjunto de diversas ações executadas. Foi destacado, também, que esse Déficit corresponde a 2,4% das provisões matemáticas no valor de R\$ 846,8 milhões para um patrimônio de cobertura do Plano BD Saldado na cifra de R\$ 826,7 milhões. Já no tocante aos investimentos, registraram um ativo de R\$ 835,1 milhões, com destaque para a renda fixa que representa 83,0%, que equivale a R\$ 694,5 milhões da carteira, essencialmente lastreada por títulos públicos. Finalizou a apresentação abordando as principais ações realizadas e em andamento e o Plano de Diretrizes Estratégicas 2020-2021. Encerrada a apresentação e dirimidas algumas

dúvidas suscitadas pelos presentes, os membros do Conselho de Administração se declaram cientes acerca do desempenho operacional do SERGUS apurado até agosto/2019, conforme apresentação que integrará esta ata como um todo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, _____, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Conselho de Administração.

JOSÉ AUGUSTO CHAVES RESENDE

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR

ANTÔNIO JOSÉ DE GOIS

FERNANDO SOARES DA MOTA

GUILHERME MAIA REBOUÇAS

MARCOS VENÍCIUS NASCIMENTO

SILVANA MARIA LISBOA LIMA