

ATA DA 450ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

DATA: 10 de janeiro de 2020. **HORÁRIO:** 09:00 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 Fiscal representados pelos senhores, Ademario Alves de Jesus, Eliana de Matos, José Moraes Monteiro e Ricardo de Oliveira Nunes. Também presentes à reunião, o Sr. Renato Augusto Cruz Dantas (Diretor de Finanças e Tecnologia), o Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico), a Sra. Soraia Tathiana Bastos Vieira (Superintendente de Finanças), o Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Superintendente de Controles e Gestão de Riscos), a Sra. Lana Cristina Lima Aragão (Gerente da Área de Gestão Orçamentária) e o Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Gerente da Área de Relações com Investidores).

ORDEM DO DIA: **1)** Apresentação do resultado do mês de Novembro/2019; **2)** Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal; **3)** Acompanhamento da Regularidade Fiscal; **4)** Acompanhamento dos Atos da Administração; **5)** Apresentação do Portal de Governança – Atlas Governance.

DELIBERAÇÕES: Após a abertura da reunião, a Sra. Soraia Tathiana Bastos Vieira (Superintendente de Finanças), iniciou os trabalhos procedendo a apresentação do resultado referente ao mês de novembro/2019, que foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do Conselho Fiscal. **2)** Aprovado, por unanimidade, o Parecer do Conselho Fiscal elaborado “in loco” com o seguinte teor: *“Na qualidade de membros do Conselho Fiscal do Banco do Estado de Sergipe S.A. e, no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o resultado do mês de novembro de 2019. Com base nesse exame, concluímos que o referido balancete patrimonial reflete adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a situação financeira e patrimonial desta Instituição. Aracaju (SE), 10 de janeiro de 2020, Ademario Alves de Jesus, Eliana de Matos, José Moraes Monteiro e Ricardo de Oliveira Nunes”.* **3)** Dando prosseguimento, os membros do Conselho Fiscal, mediante o encaminhamento de documentação pertinente, atestaram a Regularidade Fiscal da Companhia. **4)** Neste item, foram apresentadas, para ciência dos membros presentes, as atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração referentes ao mês de novembro/2019. **5)** Por fim, o Superintendente Aléssio informou aos presentes que o Banco fez a contratação da ferramenta de gestão de reuniões dos conselhos de administração e fiscal, chamada Portal Atlas Governance. Esse portal de governança foi desenvolvido e é mantido pela empresa Atlas, e trará maior agilidade e segurança na comunicação, possuindo 4 pilares importantes (segurança, simplicidade, indexação e mobilidade), além de possuir diversos recursos conforme

apresentação realizada. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Senhora Superintendente deu por encerrada a reunião, da qual eu, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os membros do Conselho Fiscal.

ADEMARIO ALVES DE JESUS
Conselheiro

ELIANA DE MATOS
Conselheira

JOSÉ MORAIS MONTEIRO
Conselheiro

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
Conselheiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal do Banco do Estado de Sergipe S.A. e, no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o resultado do mês de novembro de 2019. Com base nesse exame, concluímos que o referido balancete patrimonial reflete adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a situação financeira e patrimonial desta Instituição.

Aracaju/SE, 10 de janeiro de 2020.

ADEMARIO ALVES DE JESUS
Conselheiro

ELIANA DE MATOS
Conselheira

JOSÉ MORAIS MONTEIRO
Conselheiro

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
Conselheiro