

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

**DATA:** 27 de janeiro de 2020. **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), o Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico) e a Sra. Maraiza Cruz Sá (Superintendente de Crédito). **MESA:** Sr. José Augusto Chaves Resende, Presidente do Conselho e na secretaria dos trabalhos a Sra. Katucha Marcyia Oliveira da Silva Amaral. **ORDEM DO DIA:** Proposta de Alteração da Política de Gestão de Pessoas. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do Conselho, Sr. José Augusto Chaves Resende, franqueou a palavra ao Superintendente de Patrimônio, Aquisições e Pessoas, Sr. Kleber Teles Dantas, que apresentou, de forma detalhada, a ordem do dia. Neste sentido, considerando o objetivo de tornar a política em pauta mais didática e objetiva, para melhor compreensão dos colaboradores, o Colegiado aprovou, por maioria, a alteração da Política de Gestão de Pessoas nos moldes apresentados, com abstenção do conselheiro Antônio José de Gois, que justificou seu impedimento lastreado no §7º do Art. 16 do Estatuto Social. **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**

**ANTONIO JOSÉ DE GOIS**

**FERNANDO SOARES DA MOTA**

**GUILHERME MAIA REBOUÇAS**

**MARCOS VENÍCIUS NASCIMENTO**

**SILVANA MARIA LISBOA LIMA**