

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

**DATA:** 19 de fevereiro 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 de Administração (com exceção do conselheiro Antônio José de Gois), 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. Joaquim Braga Júnior (Superintendente em Exercício de Auditoria Interna), o Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico), a Sra. Maraiza Cruz Sá (Superintendente de Crédito), o Sr. Wesley Teixeira Cabral (Superintendente de Negócios, Serviços e Recuperação de Crédito), o Sr. Luciano Cerqueira Passos (Superintendente de Gestão Estratégica), a Sra. Lana Cristina Lima Aragão (Gerente da Área de Gestão Orçamentária), a Sr. Lídia Carvalho Silva (Gerente em Exercício da Área de Relações com Investidores), os Representantes da Auditoria Externa Ernst & Young (Srs. Flávio Serpejante Peppe e Rodrigo Luqueta), os Representantes do Comitê de Auditoria (Srs. Luciano Silva Reis, Emílio Roberto Monteiro Vieira e Horino Joaquim do Carmo), o Sr. Ademario Alves de Jesus (Membro do Conselho Fiscal) e o Sr. José Anderson Santos de Jesus (Gerente da Área de Tributos). **MESA:** Sr. José Augusto Chaves Resende, Presidente do Conselho e na secretaria dos trabalhos a Sra. Katucha Marcya Oliveira da Silva Amaral. **ORDEM DO DIA: 1)** Aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício de 2019; **2)** Deliberação acerca do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido; **3)** Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2019; **4)** Propostas de pagamento de Juros sobre Capital Próprio, Dividendos Mínimos Obrigatórios e Dividendos Adicionais, excedente ao mínimo obrigatório, referentes ao lucro líquido do exercício de 2019; **5)** Proposta de pagamento dos funcionários da participação dos lucros ou resultados do Banco relativos ao ano de 2019; **6)** Proposta de Reajuste na Remuneração dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e Proposta de Benefícios aos Membros da Diretoria Executiva; **7)** Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária; **8)** Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2020; **9)** Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria; **10)** Acompanhamento dos Atos da Administração; **11)** Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos – Dezembro/2019; **12)** Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna – Janeiro/2020. **DELIBERAÇÕES: 1)** Aberta a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. José Augusto Chaves Resende, leu a ordem do dia e

franqueou a palavra ao Diretor de Controles e Relações com Investidores, Sr. Helom Oliveira da Silva, que procedeu a apresentação do Relatório de Administração/2019, das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2019 e do Parecer do Conselho Fiscal. Em seguida, a palavra foi passada ao Representante da Auditoria Externa, Sr. Flávio Serpejante Peppe, que ratificou as informações contidas no relatório acerca das demonstrações em apreciação, prestando os esclarecimentos solicitados pelo Conselho. Ato contínuo, este item foi colocado em votação pelo Presidente do Conselho e aprovado por unanimidade dos presentes. **2)** Dando continuidade, a palavra foi passada ao Gerente da Área de Tributos, Sr. José Anderson Santos de Jesus, que, em cumprimento ao disposto na Circular nº 3.171/02 do Banco Central do Brasil, apresentou o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido (Período 2015-2019), que, por sua vez, foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração. **3)** Aprovada, por unanimidade, a proposta da Diretoria Executiva, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária de 2020, com base no Lucro Líquido do Exercício de 2019, no valor de R\$ 83.614 mil, para constituir 5% da reserva legal, no valor de R\$ 4.180 mil, e o saldo remanescente distribuir da seguinte forma: R\$ 19.634 mil a título de Juros sobre o Capital Próprio, líquido do IRRF – R\$ 224 mil, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios; R\$ 225 mil referente ao valor remanescente de dividendos mínimos obrigatórios; R\$ 2.742 mil referente aos dividendos adicionais propostos e R\$ 56.609 mil a título de Reserva Estatutária para Margem Operacional. Neste sentido, consubstanciado no art. 42 do Estatuto Social, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta nos moldes apresentados, uma vez que a reserva estatutária para margem operacional é necessária para garantir sua manutenção compatível com o desenvolvimento das operações ativas da sociedade, notadamente em função da expansão prevista para a carteira de operações de crédito, com o objetivo de assegurar recursos para atendimento ao planejamento de capital, bem como ao Acordo de Capitais Basileia III em vigor no Sistema Financeiro Nacional. **4)** Aprovadas, por unanimidade, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária de 2020, as seguintes propostas da Diretoria Executiva: (i) Com base nos termos dos artigos 17 e 44 do Estatuto Social do Banese e conforme previsto no parágrafo 7º do artigo 9º da Lei nº 9.249/1995, pagar em 09 de março de 2020 Juros Sobre Capital Próprio relativos ao segundo semestre de 2019, no montante de R\$ 8.458.000,00 (oito milhões e quatrocentos e cinquenta e oito mil reais), no valor bruto de R\$ 0,526999716 por ação para as ações ordinárias nominativas e R\$ 0,579699688 por ação para as ações preferenciais nominativas, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos, resultando em juros líquidos de R\$ 0,447949759 por ação, para as ações ordinárias nominativas e R\$ 0,492744735 para as ações preferenciais nominativas, com base na posição acionária de 26 de fevereiro de 2020, passando as ações, a partir de 27 de fevereiro de 2020, a serem negociadas nas Bolsas de Valores "ex" esses juros sobre o capital próprio, imputados aos valores a serem pagos aos dividendos mínimos obrigatórios e (ii) Com base nos termos dos artigos 17 e 43 do Estatuto Social do Banese e na Lei 6.404/76, pagar em 09 de março de 2020

Dividendos Mínimos Obrigatórios no montante de R\$ 224.412,96 (duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e doze reais e noventa e seis centavos), no valor bruto de R\$ 0,013982687 por ação para as ações ordinárias nominativas e R\$ 0,015380956 por ação para as ações preferenciais nominativas com base na posição acionária de 26 de fevereiro de 2020, passando as ações, a partir de 27 de fevereiro de 2020, a serem negociadas nas Bolsas de Valores “ex” esses dividendos. Também aprovada, por unanimidade, a seguinte proposta de pagamento de dividendos adicionais, à ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de 2020, com base nos termos dos artigos 17 e 43 do Estatuto Social do Banese e na Lei 6.404/76: Pagar em 17 de abril de 2020 Dividendos Adicionais no montante de R\$ 2.742.000,00 (dois milhões e setecentos e quarenta e dois mil reais), no valor bruto de R\$ 0,170848099 por ação para as ações ordinárias nominativas e R\$ 0,187932909 por ação para as ações preferenciais nominativas com base na posição acionária de 08 de abril de 2020, passando as ações, a partir de 09 de abril de 2020, a serem negociadas nas Bolsas de Valores “ex” esses dividendos. **5)** Homologado por unanimidade dos conselheiros presentes, o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados – PLR e do Programa de Participação nos Resultados – PPR aos funcionários, conforme as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020 e no PPR. **6)** Em cumprimento ao disposto no inciso IV do §4º do art. 30 do Estatuto Social desta Instituição, foi aprovado, por unanimidade, o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária de 2020 da proposta de reajuste nas remunerações dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como da proposta de benefícios aos membros da Diretoria Executiva, elaboradas pelo Comitê de Remuneração – COREM, que terá vigência retroativa a partir de janeiro do corrente ano. Em complemento aos documentos emitidos pelo COREM, o Colegiado aprovou, por unanimidade, o reajuste na remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, conforme estabelece o art. 17, inciso II do Estatuto Social. **7)** Aprovada, por unanimidade, a publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária que segue em anexo, integrando esta ata como um todo. **8)** Em seguida, a palavra foi passada ao Superintendente em Exercício de Auditoria Interna, Sr. Joaquim Braga Júnior, que procedeu a apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2020, que foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do Conselho. **9)** Neste item, os membros do Conselho de Administração se declararam cientes acerca das atas do Comitê de Auditoria, conforme material encaminhado previamente. **10)** Ato contínuo, objetivando a permanência e fortalecimento de uma administração transparente, foram encaminhadas as atas das reuniões da diretoria executiva para ciência dos integrantes do Conselho de Administração, relativas ao mês de janeiro do corrente ano. **11)** Em continuidade, o Presidente do Conselho franqueou a palavra ao Superintendente de Controles e Gestão de Riscos, Sr. Aléssio de Oliveira Rezende, que, objetivando aperfeiçoar a Gestão Integrada de Riscos (GIR), apresentou, para ciência dos membros presentes, o Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos – Dezembro/2019. **12)** Prosseguindo os trabalhos, o Superintendente em Exercício de Auditoria Interna, Sr. Joaquim Braga Júnior, apresentou, para ciência dos membros, o Sumário Executivo das Atividades de

Auditoria Interna relativo à janeiro do corrente ano. **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**

**FERNANDO SOARES DA MOTA**

**GUILHERME MAIA REBOUÇAS**

**MARCOS VENÍCIUS NASCIMENTO**

**SILVANA MARIA LISBOA LIMA**