

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

DATA: 19 de fevereiro de 2020. **HORÁRIO:** 11:45 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 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) e a Sr. Lídia Carvalho Silva (Gerente em Exercício da Área de Relações com Investidores). **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)** Proposta de Alteração do Estatuto Social do Banese; **2)** Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária; **3)** Alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÕES: 1)** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Augusto Chaves Resende, leu a ordem do dia e franqueou a palavra para o Diretor de Controles e Relações com Investidores, Sr. Helom Oliveira da Silva, que, considerando a pretensão de mitigar riscos para o BANESE e melhorar a governança na instituição, sugeriu alterar o estatuto social do Banco. Neste sentido, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a exclusão da Associação Atlética do Banese contida no §2º do art. 49 do Estatuto Social do Banese, não permitindo mais a cessão de empregados para essa associação. **2)** Aprovada, por unanimidade, a publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária que segue em anexo, integrando esta ata como um todo. **3)** Aprovada, por unanimidade, a alteração do Regimento Interno da Diretoria Executiva nos moldes apresentados, conforme anexo 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

FERNANDO SOARES DA MOTA

GUILHERME MAIA REBOUÇAS

MARCOS VENÍCIUS NASCIMENTO

SILVANA MARIA LISBOA LIMA