

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

DATA: 06 de agosto de 2020. **HORÁRIO:** 14:00 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:** Sr. Helom Oliveira da Silva (Presidente Interino e Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores), Sr. Renato Augusto Cruz Dantas (Diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia), Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Superintendente de Gestão de Riscos), Sra. Lana Cristina Lima Aragão (Superintendente de Finanças em Exercício) e Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Gerente da Área de Relações com Investidores). **PRESENCAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA:** Membros do Conselho de Administração, Sra. Olga Maria dos Santos Carvalhaes (Diretora de Crédito e Serviços), Sr. José Marcelino Andrade (Diretor Administrativo), Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico) e Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico). **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 Manutenção da Remuneração do Comitê de Auditoria; **2)** Nomeação dos membros do Comitê de Elegibilidade e do Comitê de Remuneração; **3)** Nomeação de membro do Comitê de Auditoria; **4)** Relatório Semestral de Denúncias – 2020/1. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Em razão do estado de calamidade pública decretado em todo território sergipano, foi aberta a reunião na forma de videoconferência pelo Presidente do Conselho, Sr. José Augusto Chaves Resende, que iniciou os trabalhos procedendo a leitura de toda a ordem do dia. Em seguida, foi franqueada a palavra ao Superintendente de Gestão de Riscos, Sr. Aléssio de Oliveira Rezende, que esclareceu ser o primeiro item de pauta apenas para rerratificar o deliberado na reunião do Conselho de Administração do dia 15.06.2020, às 14h30min no tocante ao item 3 da ordem dia. Neste sentido, como não é competência da Assembleia Geral Ordinária deliberar sobre a remuneração do Comitê de Auditoria, mas sim do próprio Conselho de Administração, foi aprovado, por unanimidade, a retificação do referido item para excluir apenas o encaminhamento à assembleia da proposta de não reajuste da remuneração do comitê de auditoria, ratificando todos os demais pontos tratados. **2)** Em atendimento ao disposto nos arts. 30 e 32 do Estatuto Social do Banco e considerando a proximidade do término do mandato dos atuais membros do Comitê de Elegibilidade e de Remuneração, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a nomeação dos seguintes membros: 1 - Para compor o Comitê de Elegibilidade – COMEL: Juvenal Francisco da Rocha Neto (Coordenador), Aléssio de Oliveira Rezende e Sara Raquel Vieira de Araújo; 2 – Para compor o Comitê de Remuneração – COREM: Marcos Venícius Nascimento (Coordenador), Guilherme Maia Rebouças e Sara Raquel Vieira de Araújo (Membro não administrador). Todos com mandato de 13 de agosto de 2020 até 12 de agosto de 2022. **3)** Considerando a vacância ocasionada pela renúncia do membro Luciano Silva Reis, datada de 02.03.2020, e em conformidade com o disposto no art.

31 do Estatuto Social do Banco, após a análise detalhada de ata confeccionada pelo Comitê de Elegibilidade, o Conselho de Administração nomeou o Sr. Ricardo Augusto Torres Cavalcanti, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF nº 120.071.615-91, residente e domiciliado na Rua Homero de Oliveira, nº 379, apto 402, Ed. Maxims Plaza, bairro 13 de Julho, Aracaju/SE, CEP 49.020-190. O membro do Comitê de Auditoria nomeado declarou que preenche as condições para o exercício do cargo, estabelecidas no Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122/2012, e no artigo 13 do Regulamento Anexo à Resolução nº 3.198/2004, ambas do Conselho Monetário Nacional, bem como no artigo 25 da Lei Federal nº 13.303/2016 e exercerá o cargo complementar até a posse do substituto eleito em Reunião do Conselho de Administração de 2021. A investidura do eleito dar-se-á após a aprovação deste ato pelo Banco Central do Brasil. **4)** Por fim, levando-se em consideração a necessidade de aprimoramento das regras de governança e em cumprimento ao art. 2º da Resolução CMN nº 4.567/2017 que trata do canal de comunicação de indícios de licitude ocorrido na instituição, o Superintendente Aléssio Rezende apresentou o Relatório Semestral de Denúncias que foi aprovado, por unanimidade, pelos membros integrantes do Conselho de Administração. **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

GUILHERME MAIA REBOUÇAS

MARCOS VENÍCIUS NASCIMENTO

SILVANA MARIA LISBOA LIMA