

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

DATA: 18 de agosto de 2020. **HORÁRIO:** 16:00 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. Aléssio de Oliveira Rezende (Superintendente de Gestão de Riscos); Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico) e o Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico). **PRESENCAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA:** Totalidade dos Membros do Conselho de Administração; Sr. Renato Augusto Cruz Dantas (Diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia); Sr. José Marcelino Andrade (Diretor Administrativo) e Sra. Olga Maria dos Santos Carvalhaes (Diretora de Crédito e Serviços). **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:** Designação do Coordenador do Comitê de Auditoria. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do Conselho, Sr. José Augusto Chaves Resende, procedeu a leitura da ordem do dia, informando a todos acerca da necessidade de cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 4º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. Neste sentido, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a designação do Sr. Emílio Roberto Monteiro Vieira como Coordenador do Comitê de Auditoria. **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