

Pode
Contar

Banese

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 13.009.717/0001-46

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

DATA: 12 de novembro de 2021. HORÁRIO: 17:30 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: Srs. Luiz Alves dos Santos Filho e Gilberto Magalhães Occhi. PRESENCAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA: Membros do Conselho de Administração (com exceção do Conselheiro Luiz Alves dos Santos Filho); Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores); Sr. Ademario Alves de Jesus (Diretor de Crédito e Serviços); Sra. Léa Selmara Almeida de Matos (Diretora Administrativa); Sr. Luciano Cerqueira Passos (Diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia); Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico); Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico); Sr. Daniel Felipe Viana Munduruca (Superintendente de Gestão de Riscos); Sra. Soraia Tathiana Bastos Vieira (Superintendente de Finanças) e Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Gerente da Área de Relações com Investidores). MESA: Sr. Guilherme Maia Rebouças, Presidente do Conselho e na secretaria dos trabalhos a Sra. Katucha Marcya Oliveira da Silva Amaral. ORDEM DO DIA: Eleição dos membros do Comitê de Auditoria. DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho, Sr. Guilherme Maia Rebouças, considerando o término dos mandatos dos atuais membros do Comitê de Auditoria - COAUD, submeteu ao colegiado o assunto constante na ordem do dia. Neste ínterim, após terem analisado os currículos previamente encaminhados, o Corpo Diretivo, em conformidade com o disposto no art. 31 do Estatuto Social do Banco, aprovou, por unanimidade, a recondução, permanecendo na qualidade de membro qualificado e Coordenador do Comitê de Auditoria, do Sr. CORINTO LUCCA ARRUDA, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF nº 304.863.648-01, residente e domiciliado na Rodovia Raposo Tavares, nº 7389, apto 43, Torre Figueira, Bairro Jardim Arpoador, CEP 05.577-902, São Paulo/SP. Para as vagas remanescentes foram eleitos os seguintes membros para compor o COAUD: Sr. MARCOS VENÍCIUS NASCIMENTO, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da C.I. nº 734.134 SSP/SE e CPF nº 557.104.095-53, residente e domiciliado na Avenida Deputado Silvio Teixeira, nº 630, aptº 402, Bairro Jardins, CEP 49.025-100, Aracaju (SE) e Sr. LUIS CARLOS SPAZIANI, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF nº 019.997.908-12, residente e domiciliado na Rua Pernambuco, nº 2274, Condomínio edifício Parati, apartamento 72, Bloco único, Centro, CEP 15900-076, Fernandópolis (SP). Os membros do Comitê de Auditoria eleitos declararam que preenchem 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 exercerão os cargos até a posse dos substitutos a serem eleitos em Reunião do Conselho de Administração de 2024. A investidura dos eleitos ficará condicionada à prévia avaliação do Comitê de Elegibilidade e homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Sra. Katucha Marcya Oliveira da Silva Amaral, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Conselho de Administração, Srs. Guilherme Maia Rebouças, Marcos Venícius Nascimento, Ana Cristina de C. Prado Dias, Tiago Curi Isaac, Gilberto Magalhaes Occhi, Helom Oliveira da Silva e Silvana Maria Lisboa Lima. Nota: Deferimento do pleito pelo Banco Central do Brasil em 22.12.2021, através do Ofício 31791/2021-BCB/Deorf/GTSAL - Processo 201432 e registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe em 21.03.2022 sob nº 20220095230. O Sr. Marcos Venícius Nascimento declinou da posição em 26.11.2021.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>