



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

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

DATA: 13 de agosto de 2021. HORÁRIO: 14:30 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 (Membros do Conselho de Administração); Sr. Daniel Felipe Viana Munduruca (Superintendente de Gestão de Riscos); Sr. José Anderson Santos de Jesus (Gerente da Área de Tributos); Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Gerente da Área de Relações com Investidores); Sra. Soraia Tathiana Bastos Vieira (Superintendente de Finanças) e Sra. Érika de Lima Cunha (Gerente da Área de Contabilidade). PRESENCAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA: Demais Membros do Conselho de Administração; Sr. Helom Oliveira da Silva (Presidente do Banco e Membro Nato do Conselho de Administração); 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. Carlos Américo Andrade de Santana (Membro do Conselho Fiscal); Representante da Auditoria Externa - Ernst & Young (Sr. Renato Nantes); Coordenador do Comitê de Auditoria (Sr. Corinto Lucca Arruda); Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico) e Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico). MESA: Sr. Guilherme Maia Rebouças, Presidente do Conselho e na secretaria dos trabalhos a Sra. Katucha Marcya Oliveira da Silva Amaral. ORDEM DO DIA: 1) 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 primeiro semestre de 2021; 2) Apresentação dos Resultados do Primeiro Semestre/2021; 3) Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido; 4) Proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio referente ao Primeiro Semestre/2021; 5) Proposta de pagamento aos funcionários da participação nos lucros ou resultados do Banco relativos ao primeiro semestre de 2021; 6) Proposta de Alteração do Estatuto Social; 7) Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária; 8) Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos – Junho/2021; 9) Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna – Junho/2021; 10) Proposta de Alteração da Política de Gestão de Pessoas; 11) Proposta de Alteração da Política Anticorrupção; 12) Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria; 13) Acompanhamento dos Atos da Administração. DELIBERAÇÕES: 1) Após a abertura da reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Guilherme Maia Rebouças, leu a ordem do dia e franqueou a palavra ao Representante da Auditoria Externa, Sr. Renato Nantes, que ratificou as informações contidas em seu relatório acerca das demonstrações financeiras em apreciação, esclarecendo o parágrafo de ênfase e destacando que não houve ressalva por parte da Ernst & Young. Ato contínuo, foi franqueada a palavra ao Coordenador do Comitê de Auditoria, Sr. Corinto, que corroborou com o parecer da Auditoria Externa, deixando claro que as mesmas são adequadas e estão livres de distorções relevantes. 2) Em seguida, o Presidente do Conselho repassou a palavra ao Diretor Aléssio Rezende, que procedeu a apresentação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro semestre de 2021. Sanadas as dúvidas, este item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos membros do Conselho de Administração, assim como foram acolhidas também as razões pelas quais foi necessária a retificação e, conseqüentemente, reapresentação das Demonstrações Financeiras de 2020. 3) Dando continuidade, a palavra foi passada ao Gerente da Área de Tributos, Sr. José Anderson Santos de Jesus, que, em cumprimento ao disposto na Resolução CMN nº 4.842 de 30/07/2020, apresentou o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido (Período 2016-Junho-2021), que, por sua vez, foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração. 4) Neste item, o Colegiado aprovou, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária de 2022, a proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio relativos ao primeiro semestre de 2021, nos seguintes termos: Pagar em 31 de agosto de 2021, Juros Sobre Capital Próprio relativos ao primeiro semestre de 2021, no montante de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no valor bruto de R\$ 0,311539203 por ação para as ações ordinárias nominativas e R\$ 0,342693124 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\$ 0,264808323 por ação para as ações ordinárias nominativas e R\$ 0,291289155 para as ações preferenciais nominativas, com base na posição acionária de 18 de agosto de 2021, passando as ações, a partir de 19 de agosto de 2021, a serem negociadas nas Bolsas de Valores “ex” esses juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios. 5) Homologado, por unanimidade, o pagamento aos funcionários da Participação nos Lucros ou Resultados – PLR relativos ao primeiro semestre de 2021, conforme as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021. 6) Apresentadas as razões que ensejaram a proposta em pauta, quais sejam, ampliação da forma de convocação do conselho de administração (por iniciativa de pelo menos três conselheiros) e adequação ao disposto na Resolução CMN nº 4.860/2020 (art. 8º, inciso III), os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade, a alteração do §12 do art. 16 e do §1º do art. 26, ambos do Estatuto Social, nos moldes apresentados. 7) Aprovada, por unanimidade, a publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária que segue em anexo, integrando esta ata como um todo. 8) Em seguida, Diretor Aléssio apresentou, para ciência dos membros presentes, o Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos - junho/2021. 9) Neste tópico, o Superintendente de Auditoria Interna, Sr. Joaquim Braga Júnior, convidado para apresentar este item de pauta, expôs, para ciência dos conselheiros, o Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna relativo ao mês de junho do corrente ano. 10) Com a palavra, a Diretora Léa Selmara apresentou a proposta de alteração da Política de Gestão de Pessoas com o objetivo de adequá-la a atual estrutura organizacional do Banco. Analisada a proposta, os membros da Administração aprovaram, por unanimidade as alterações sugeridas pelo Corpo Diretivo e pelo Conselheiro Luiz Alves, no tocante a um pequeno ajuste na redação do §4º do art. 22 para contemplar todo o corpo funcional. 11) Neste item, os conselheiros acatarem, por unanimidade, a proposta de Política Anticorrupção, à exceção do limite do valor dos brindes, que foi estabelecido esta sessão. 12) Os membros do Conselho de Administração declararam ciência acerca das atas do Comitê de Auditoria encaminhadas previamente. 13) Por fim, os membros do Colegiado afirmaram que possuem pleno conhecimento acerca das atas das reuniões da Diretoria Executiva encaminhadas. 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 Magalhães Occhi, Helom Oliveira da Silva, Luiz Alves dos Santos Filho e Silvana Maria Lisboa Lima. Nota: A ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe em 20.10.2021 sob nº 20210397799.



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://estadao.ri.estadao.com.br/publicacoes/>