



Banese

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: 21 de fevereiro de 2022. 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). PRESENÇAS: Srs. Luiz Alves dos Santos Filho e Gilberto Magalhães Occhi (membros do Conselho de Administração). PRESENÇAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA: Demais Membros do Conselho de Administração; Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores); Sr. Ademário Alves de Jesus (Diretor de Crédito e Serviços); Sra. Léa Selmara Almeida de Matos (Diretora Administrativa); Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico); Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico); Sr. Renato Nantes (Representante da Auditoria Externa - Ernst & Young); membros do Comitê de Auditoria (Sr. Corinto Lucca Arruda e Luis Carlos Spaziani); Sr. José Moraes Monteiro (membro do Conselho Fiscal); Sr. Daniel Felipe Viana Munduruca (Superintendente de Gestão de Riscos); Sra. Soraia Tathiana Bastos Vieira (Superintendente de Finanças); Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Gerente da Área de Relações com Investidores); Sr. José Anderson Santos de Jesus (Gerente da Área de Tributos); Sra. Lana Cristina Lima Aragão (Gerente da Área de Gestão Orçamentária) e Sra. Érika de Lima Cunha (Gerente da Área de Contabilidade). MESA: Sr. Guilherme Maia Rebouças, Presidente do Conselho e na secretaria dos trabalhos a Sra. Katucha Marcy Oliveira da Silva Amaral. ORDEM DO DIA: 1) Aprovar o 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 exercício de 2021; 2) Deliberação acerca do Estudo Técnico de Viabilidade Para Realização de Ativo Diferido; 3) Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2021; 4) Proposta de pagamento dos funcionários da participação dos lucros ou resultados do Banco relativos ao ano de 2021; 5) Proposta de Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio Imputados aos Dividendos Mínimos Obrigatórios, referente ao Lucro Líquido do Exercício de 2021; 6) Proposta de Reajuste na Remuneração dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria; 7) Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária; 8) Alteração do Regimento Interno da DIREX; 9) Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2022; 10) Proposta de Alteração dos Seguintes Instrumentos Normativos: 10.1 – Política de Relacionamento com Clientes e Usuários Banese; 10.2 – Política de Remuneração aos Acionistas; 10.3 – Política de Remuneração dos Administradores; 11) Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna – Dezembro/2021; 12) Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos – Dezembro/2021; 13) Acompanhamento dos Atos da Administração; 14) Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria. DELIBERAÇÕES: 1) O Presidente do Conselho, Sr. Guilherme Maia Rebouças, iniciou a reunião franqueando a palavra ao Representante da Auditoria Externa, Sr. Renato Nantes, que ratificou as informações contidas em seu relatório acerca das demonstrações financeiras em apreciação. Na sequência, a palavra foi transferida para o Coordenador do COAUD, Sr. Corinto Lucca, que corroborando os pareceres encaminhados, recomendou a aprovação das demonstrações financeiras, colocando-se à disposição para maiores esclarecimentos. Posteriormente a palavra foi transferida para o membro do Conselho Fiscal, Sr. José Moraes Monteiro, que ratificou a lisura das demonstrações e abriu espaço para quaisquer questionamentos. Prosseguindo os trabalhos, o Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores, Sr. Aléssio de Oliveira Rezende, procedeu a apresentação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2021. Após análise e discussão, este item foi colocado em votação pelo Presidente do Conselho e aprovado, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração. 2) Neste item, a palavra foi franqueada ao Gerente da Área de Tributos, Sr. José Anderson Santos de Jesus, 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 2017-2021). Este item foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do Colegiado. 3) Ato contínuo, o Diretor Aléssio Rezende apresentou a proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2021, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária de 2022, com base no Lucro Líquido do Exercício de 2021, no valor de R\$ 83.739 mil, aplicando-se 5% da reserva legal, no valor de R\$ 4.186 mil, e o saldo remanescente distribuindo da seguinte forma: R\$ 20.759 mil a título de Juros sobre o Capital Próprio, líquido do IRRF – R\$ 241 mil, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios; e R\$ 58.552 mil a título de Reserva Estatutária para Margem Operacional. Neste sentido, consubstanciado no art. 42 do Estatuto Social, o Conselho de administração aprovou, por unanimidade, a proposta nos moldes apresentados, uma vez que a reserva estatutária para margem operacional é necessária para garantir sua manutenção compatível com o desenvolvimento das operações ativas da sociedade, notadamente em função da expansão prevista para a carteira de operações de crédito, com o objetivo de assegurar recursos para atendimento ao planejamento de capital, bem como ao Acordo de Capitais Basileia III em vigor no Sistema Financeiro Nacional. 4) Homologado, por unanimidade dos conselheiros presentes, o pagamento aos funcionários da Participação nos Lucros ou Resultados – PLR relativos ao exercício 2021, conforme as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2022. O pagamento será efetuado no corrente mês. 5) O Colegiado aprovou, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária de 2022, a proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio relativos ao segundo semestre de 2021, nos seguintes termos: Pagar em 22 de março de 2022, Juros Sobre Capital Próprio relativos ao segundo semestre de 2021, no montante de R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), no valor bruto de R\$ 0,996925451 por ação para as ações ordinárias nominativas e R\$ 1,096617996 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\$ 0,847386633 por ação para as ações ordinárias nominativas e R\$ 0,932125296 para as ações preferenciais nominativas, com base na posição acionária de 24 de fevereiro de 2022, passando as ações, a partir de 25 de fevereiro de 2022, a serem negociadas nas Bolsas de Valores “ex” esses juros sobre o capital próprio, imputados aos valores a serem pagos aos dividendos mínimos obrigatórios. 6) Neste item, foi aprovado por maioria, o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária de 2022 da Proposta de Reajuste na Remuneração dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, com voto contrário do Conselheiro Luiz Alves que manifestou sua discordância em função do contexto e momento nos quais a referida proposta foi apresentada. 7) Aprovada, por unanimidade, a publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária nos moldes apresentados nesta assentada. 8) Aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração do regimento interno da diretoria executiva na forma apresentada. 9) Neste item, o Superintendente Joaquim Braga apresentou o Plano Anual de Auditoria Interna 2022. Este item de pauta foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do Colegiado. 10) Ato contínuo, neste item, foram apresentadas as propostas de alteração da Política de Relacionamento com Clientes e Usuários Banese; da Política de Remuneração aos Acionistas e da Política de Remuneração dos Administradores. Após a exposição, os membros do Colegiado aprovaram por unanimidade, a Política de Relacionamento com Clientes e Usuários Banese e a Política de Remuneração aos Acionistas, retirando de pauta, para posterior deliberação, a Política de Remuneração dos Administradores. 11) 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 dezembro/2021. 12) Em seguida, Diretor Aléssio Rezende apresentou, para ciência dos membros presentes, o Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos de dezembro/2021. 13) Após análise da documentação pertinente, os membros do Conselho de Administração se declararam cientes acerca das atas das reuniões da Diretoria Executiva ocorridas em dezembro/2021 e janeiro/2022. 14) Por fim, os membros do Conselho de Administração se declararam cientes acerca das atas do Comitê de Auditoria encaminhadas previamente. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Sra. Katucha Marcy 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 01.04.2022 sob nº 20220093954.



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.estadao.com.br/publicacoes/>