



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

**DATA:** 15 de agosto 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, localizada na Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, nº 31, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju (SE). **PRESENCAS:** Sr. Luiz Alves dos Santos Filho. **PRESENCAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA:** Demais Membros do Conselho de Administração; Sr. Helom Oliveira da Silva (Presidente); 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); Representante da Auditoria Externa - Ernst & Young (Sr. Renato Nantes); membros do Comitê de Auditoria (Srs. Corinto Lucca Arruda e Luis Carlos Spaziani); Sr. Leonardo Peixoto Estevão (membro do Conselho Fiscal); 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); Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Gerente da Área de Relações com Investidores); Sra. Lana Cristina Lima Aragão (Gerente da Área de Gestão Orçamentária) e Sra. Érika de Lima Cunha (Gerente da Área de Tributos). **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 2022; **2)** Apresentação dos Resultados do Primeiro Semestre/2022; **3)** Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido; **4)** Proposta de adiamento de pagamento de Juros sobre Capital Próprio referente ao Primeiro Semestre/2022; **5)** Proposta de Aumento de Capital Social; **6)** Proposta de Alteração do Estatuto Social; **7)** Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária; **8)** Proposta de pagamento aos funcionários da participação nos

lucros ou resultados do Banco relativos ao primeiro semestre de 2022; **9)** Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração; **10)** Proposta de Alteração da Política de Crédito; **11)** Encaminhamento do Relatório de Denúncias referente ao 1º semestre de 2022; **12)** Encaminhamento dos Sumários Executivos de Gerenciamento de Riscos – Maio e Junho/2022; **13)** Encaminhamento dos Sumários Executivos das Atividades de Auditoria Interna – Maio e Junho/2022; **14)** Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria; **15)** Acompanhamento dos Atos da Administração. **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 nos relatórios acerca das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do primeiro semestre de 2022. Posteriormente o Coordenador do Comitê de Auditoria, Sr. Corinto Lucca, que se colocou à disposição de todos e corroborou as demonstrações financeiras do primeiro semestre de 2022. **2)** Foram apresentadas as Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro semestre do corrente ano, bem como o Pannel da RAS (Declaração de Appetite à Riscos), que foram aprovados, por unanimidade. **3)** Aprovado, por unanimidade, o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido (Período 2017-Junho/2022). **4)** Foi aprovada, por unanimidade, “ad referendum” de Assembleia Geral Extraordinária, a proposta de adiamento de pagamento de Juros sobre Capital Próprio referente ao Primeiro Semestre/2022. **5)** O Colegiado aprovou, unanimemente, a proposta de aumento de capital social em R\$ 87.000.000,00 (oitenta e sete milhões de reais), oriundos de Reservas Estatutárias, elevando o valor do Capital Social de R\$ 426.000.000,00 (quatrocentos e vinte e seis milhões de reais) para R\$ 513.000.000,00 (quinhentos e treze milhões de reais), mediante a capitalização de reserva, sem a modificação do número de ações. **6)** O Colegiado aprovou, por unanimidade, a alteração do caput do art 7º do Estatuto Social do Banco, objetivando contemplar a majoração do capital social em análise. **7)** Aprovada, por unanimidade, a publicação

do Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária nos moldes apresentados nesta assentada. **8)** Homologado, por unanimidade, com abstenção do membro estatutariamente impedido, o pagamento aos funcionários da Participação nos Lucros ou Resultados – PLR relativos ao primeiro semestre de 2022, conforme as regras a serem designadas na Convenção Coletiva de Trabalho 2022. **9)** O Colegiado elegeu, unanimemente, a Sra. ANA CRISTINA DE CARVALHO PRADO DIAS, brasileira, divorciada, bacharel em direito, portadora da C.I. nº 595.666 SSP/SE e CPF nº 266.153.715-53, residente e domiciliada na Rua José Leite Prado, nº 410, Condomínio Horizonte Residence, apto nº 202, Bairro Atalaia, CEP 49037-380, Aracaju (SE), como Vice-Presidente deste Órgão até o término do seu mandato. **10)** O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a alteração da Política de Crédito nos moldes apresentados. **11)** Os membros do Conselho declararam plena ciência acerca do Relatório de Denúncias referente ao 1º semestre de 2022. **12)** Os membros do Colegiado declararam ciência acerca dos Sumários Executivos de Gerenciamento de Riscos de maio e junho/2022. **13)** Os membros do Conselho de Administração declararam ciência acerca dos Sumários Executivos das Atividades de Auditoria Interna relativos aos meses de maio e junho do corrente ano. **14)** Os membros do Conselho de Administração se declararam cientes acerca das atas do Comitê de Auditoria, conforme material encaminhado previamente. **15)** Os conselheiros se declararam cientes 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, Ana Cristina de C. Prado Dias, Tiago Curi Isaac, Helom Oliveira da Silva, Marcos Venícius Nascimento, Leandro Neves de Oliveira, Gilberto Magalhães Occhi e Luiz Alves Dos Santos Filho. **Nota:** Registrada na Junta Comercial de Sergipe em 01.09.2022 sob nº 20220331600.

