

**BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.**

Companhia Aberta | CNPJ/MF nº 13.009.717/0001-46

NIRE 2830000007-7 | Código CVM nº 112-0

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.**DATA:** 14 de novembro 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).

PRESENCAS: Membros do Conselho de Administração (com exceção do Conselheiro Gilberto Magalhães Occhi) e Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores).**PRESENCAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA:** Sr. Renato Nantes (Representante da Auditoria Externa Ernst & Young); Sr. Tiago Curi Isaac (membro do Conselho de Administração); Sr. Ademario Alves de Jesus (Diretor de Crédito e Serviços); Sr. Luciano Cerqueira Passos (Diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia); Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor 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).**ORDEM DO DIA:** **1)** Apresentação dos Resultados do Terceiro Trimestre/2022; **2)** Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos – Agosto e Setembro/2022; **3)** Encaminhamento dos Sumários Executivos das Atividades de Auditoria Interna – Julho e Agosto/2022; **4)** Proposta de atualização das seguintes políticas: Política de Gestão de Pessoas; Política de Sucessão de Administradores; Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro; Política de Porta-Vozes; Política de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes; Política de Remuneração aos Acionistas; Política de Apreçamento dos Instrumentos Financeiros Marcados a Mercado; Política de Divulgação de Informações Referentes à Gestão de Riscos e ao Capital Regulatório; Política de Gerenciamento de Capital; Política de Gerenciamento de Risco da Variação da Taxa de Juros para os Instrumentos Classificados na Carteira Bancária; Política de Gerenciamento de Risco de Contágio; Política de Gerenciamento de Risco de Crédito; Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez e Política de Gerenciamento de Risco de Mercado; **5)** Proposta de Revogação da Política de Responsabilidade Socioambiental e de Aprovação da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática; **6)** Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria; **7)** Acompanhamento dos Atos da Administração.**DELIBERAÇÕES:** **1)** Aberta a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. Guilherme Maia Rebouças, franqueou a palavra ao Representante da Auditoria Externa Ernst & Young, Sr. Renato Nantes, convidado para participar deste item de pauta, o qual declarou que a auditoria externa está confortável na emissão dos relatórios trimestrais sem qualquer modificação, afirmando que não foi identificado nenhum evento relevante suspeito de fraude ou tentativa de fraude que tenha sido perpetrado contra o Banese ou contra outra instituição filiada. Nesta oportunidade questionou aos administradores se chegou ao conhecimento deles algum evento de fraude ou tentativa de fraude durante o trimestre e finalizou a participação colocando-se à disposição dos membros para dirimir quaisquer dúvidas. Em seguida, a palavra foi transferida para o Diretor Ademario Alves, para uma breve apresentação acerca da inadimplência e CBP, fatores esses que desencadearam resultados abaixo do projetado. Ato contínuo, a palavra foi franqueada para o Diretor Aléssio Rezende, que apresentou os resultados financeiros e de desempenho do Banco no terceiro trimestre de 2022.Finda a apresentação do Diretor Aléssio Rezende, o Conselheiro Luiz Alves questionou o motivo da alteração da nomenclatura da SEAC para MULVI, tendo sido esclarecido que a citada alteração ocorreu para oportunizar melhor posicionamento da marca da empresa de meios de pagamento do Grupo Banese. Feitos os devidos esclarecimentos e não havendo outros apontamentos, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, os resultados do terceiro trimestre/2022. **2)** Permanecendo com a palavra, o Diretor Aléssio Rezende apresentou, para ciência dos membros, o Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos - Agosto e Setembro/2022. **3)** Neste tópico, o Superintendente Joaquim Braga apresentou, para ciência dos conselheiros, o Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna relativo aos meses de julho e agosto do corrente ano. Antes de finalizado o tópico, o Conselheiro Luiz Alves perguntou acerca do risco legal diante das agências conectadas e de empregados de agência participando de grupos de crédito. O Superintendente Joaquim Braga informou que o Banco mantém dois formatos, porém com a adoção de algumas medidas contidas no sumário que minimizam, inclusive, os riscos de eventuais demandas judiciais. **4)** Neste item, após breve sumário acerca das pretensas alterações, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a atualização das seguintes políticas: Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro; Política de Porta-Vozes; Política de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes e Política de Negociação com Valores Mobiliários; Política de Remuneração aos Acionistas; Política de Apreçamento dos Instrumentos Financeiros Marcados a Mercado; Política de Divulgação de Informações referentes à Gestão de Riscos e ao Capital Regulatório; Política de Gerenciamento de Capital; Política de Gerenciamento de Risco da Variação da Taxa de Juros para os Instrumentos Classificados na Carteira Bancária; Política de Gerenciamento de Risco de Contágio; Política de Gerenciamento de Risco de Crédito; Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez e Política de Gerenciamento de Risco de Mercado. Adicionalmente, atendendo ao pedido do Conselheiro Luiz Alves, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a postergação da deliberação da Política de Gestão de Pessoas e da Política de Sucessão de Administradores para a próxima assentada. **5)** Aprovada, por unanimidade, a revogação da Política de Responsabilidade Socioambiental e a proposta apresentada da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática. **6)** Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração se declararam cientes acerca das atas do Comitê de Auditoria, conforme material encaminhado previamente. Antes de finalizado o presente item, o Conselheiro Luiz Alves solicitou que fosse disponibilizado o documento referenciado na 127ª reunião do Comitê de Auditoria. **7)** Por fim, os membros do Conselho de Administração se declararam cientes acerca das atas das reuniões da Diretoria Executiva referentes aos meses de agosto, setembro e outubro/2022 e o Conselheiro Luiz Alves pleiteou a disponibilização de documentos que possam auxiliar no entendimento dos seguintes tópicos: Alteração do Programa de Movimentação de Pessoas; Revisão da Remuneração dos Superintendentes das empresas Coligadas do Banco e Alterações do Comissionamento de Produtos de Seguro e no PBDI (Programa de Bonificação por Desempenho Individual).**ENCERRAMENTO:** Não havendo mais matéria a ser submetida para deliberação, encerra-se a reunião da qual eu, 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, Helom Oliveira da Silva, Marcos Venícius Nascimento, Luiz Alves dos Santos Filho, Leandro Neves de Oliveira e Tiago Curi Isaac.**Nota:** Registrada na Junta Comercial de Sergipe em 03.01.2023 sob nº 20220480524.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/>