

Pode  
Contar**Banese****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:** 10 de janeiro de 2023. **HORÁRIO:** 17:00 horas.**LOCAL:** Plataforma Atlas Governance – Sistema de Votação Online. **PRESENCAS:** Membros do Conselho de Administração.**ORDEM DO DIA:** Eleição de Membro da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÕES:**

Os membros do Conselho de Administração, foram cientificados, nesta assentada, acerca do disposto no Ofício nº 8/2023-GG, oriundo do Gabinete do Governador que indicou o Sr. Marcos Venícius Nascimento, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Contábeis, portador da C.I. nº 73xxx4 SSP/SE e CPF nº 557.xxx.xxx-53, residente e domiciliado na Avenida Deputado Silvio Teixeira, nº 651, apto 1404, Jardins, CEP 49025-100, Aracaju/SE, para exercer o cargo de Diretor Administrativo desta Instituição, em substituição a Sra. Léa Selmara Almeida de Matos. Ante o exposto, considerando que o indicado preenche as condições previstas na Resolução 4.970/2021, emitida pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, e que declara ter ciência acerca dos requisitos e impedimentos estabelecidos nas Leis Federais nos 13.303/2016 e 6.404/1976, já analisados, previamente, pelo Comitê de Elegibilidade, o Colegiado aprovou, por maioria, com abstenção do voto do membro indicado, a eleição do Sr. Marcos Venícius Nascimento para exercer o cargo de Diretor Administrativo, com mandato complementar, exercendo o cargo até a posse do que for eleito em Reunião do Conselho de Administração de 2024.

**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, Gilberto Magalhães Occhi, Helom Oliveira da Silva, Leandro Neves de Oliveira, Luiz Alves dos Santos Filho, Marcos Venícius Nascimento e Tiago Curi Issac.

**Nota: Deferimento de eleição pelo Banco Central do Brasil em 16.02.2023, de acordo com o Ofício 4118/2023–BCB/Deorf, posse do membro eleito em 01.03.2023 e registro na Junta Comercial do Estado de Sergipe em 03.03.2023 sob nº 20230095160.**



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/>