

**EXTRATO DA ATA DA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO BANESE – BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, REALIZADA EM 6/1/2025.**

**Data, horário e local:** 6 de janeiro de 2025, das 10h00 às 19h00, presencial, sede do Banese.

**Participantes:** os membros do Comitê - Corinto Lucca Arruda, Luis Carlos Spaziani e Marcello Joaquim Pacheco.

**Assuntos discutidos:** **I) Recepção de documentos:** Não houve. **II) Análise interna de documentos:** Não houve; **III) Reunião com a SUFIN:** Foram abordados os seguintes assuntos: i. Informações contábeis (ACOMP); ii. Cronograma para elaboração das demonstrações financeiras relativas ao período findo de 31.12.2024; iii. Acompanhamento da implementação das ações objeto de recomendações do COAUD. Reunião realizada com a SUFIN representada pelos Senhores Tiago Gomes da Silva Monte, Manoel Emílio de Carvalho Neto e Antônio Anselmo da Silva Junior e pela Senhora Flávia Alves. **IV) Resolução CMN nº 4.966, de 2021 - Plano de Trabalho para adoção do IFRS 9:** Acompanhamento da execução do Plano de Trabalho para adoção do IFRS 9 a partir de 1º de janeiro de 2025, na forma definida nessa Resolução, e divulgação, em nota explicativa anexa às demonstrações financeiras elaboradas com data-base de 31.12.2024, das estimativas dos impactos da implementação da nova regulamentação contábil definida por essa Resolução (art. 78). Reunião realizada com as Senhoras Soraia Tathiana Bastos Vieira, Erika de Lima Cunha, Andreia Rocha de Santa Rosa e Paula Tigre. **V) Reunião com a DITEC:** apresentação da estrutura e das principais atividades dessa Diretoria e dos eventuais pontos de preocupação. Reunião realizada com o Senhor Kleber Teles Dantas. **VI) Reunião com a DIRAD:** apresentação da estrutura e das principais atividades dessa Diretoria e dos eventuais pontos de preocupação. Reunião realizada com o Senhor Marcos Venícius Nascimento. **VII) Reunião com a DICRES:** apresentação da estrutura e das principais atividades, dessa Diretoria, e dos eventuais pontos de preocupação. Reunião realizada com o Senhor Wesley Cabral.

**Assinam:** Corinto Lucca Arruda, Luis Carlos Spaziani, Coordenador, e Marcello Joaquim Pacheco.

**EXTRATO DA ATA DA 189ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO  
BANESE – BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, REALIZADA EM 6/1/2025.**

Aracaju (SE), 6 de janeiro de 2024.

**Membros Titulares do Comitê:**

  
*Corinto Lucca Arruda*

#8874  
CORINTO LUCCA ARRUDA  
Data: 1/24/2025 1:31:49 PM +00:00

**Corinto Lucca Arruda**

**Membro Titular**

  
*Luis Carlos Spaziani*

#15244  
LUI CARLOS SPAZIANI  
Data: 1/20/2025 11:54:16 PM +00:00

**Luis Carlos Spaziani**

**Coordenador**

  
*Marcello Joaquim Pacheco*

#3900  
MARCELLO JOAQUIM PACHECO  
Data: 1/24/2025 1:55:51 PM +00:00

**Marcello Joaquim Pacheco**

**Membro Titular**