

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

DATA: 18 de janeiro de 2021. **HORÁRIO:** 15:00 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:** Sr. Gilberto Magalhães Occhi (Membro do Conselho de Administração); Sr. Helom Oliveira da Silva (Presidente); Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores); Sr. Luciano Cerqueira Passos (Diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia); Sra. Léa Selmara Almeida de Matos (Diretora Administrativa) e Sr. Daniel Felipe Viana Munduruca (Superintendente de Gestão de Riscos). **PRESENCAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA:** Membros do Conselho de Administração; Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico); Sra. Soraia Tathiana Bastos Vieira (Superintendente de Finanças) e Sra. Lídia Carvalho Silva (Gerente da Área de Relações com Investidores em Exercício). **MESA:** Sr. José Augusto Chaves Resende, Presidente do Conselho e na secretaria dos trabalhos o Sr. Aléssio de Oliveira Rezende. **ORDEM DO DIA:** **1)** Apresentação do Resultado de Novembro/2020; **2)** Encaminhamento dos Sumários Executivos das Atividades de Auditoria Interna – Novembro e Dezembro/2020; **3)** Plano Anual de Auditoria Interna 2021; **4)** Nomeação de membro do Comitê de Elegibilidade - COMEL; **5)** Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos – Novembro/2020; **6)** Acompanhamento dos Atos da Administração; **7)** Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Presidente do Conselho, Sr. José Augusto Chaves Resende, leu a ordem do dia e franqueou a palavra ao Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores, Sr. Aléssio de Oliveira Rezende, para proceder a apresentação do resultado do mês de novembro do ano de 2020, o qual foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração. **2)** Com a palavra, o Superintendente de Auditoria Interna, Sr. Joaquim Braga Júnior, convidado para apresentar este item de pauta, expôs, para ciência dos conselheiros, os Sumários Executivos das Atividades de Auditoria Interna relativos aos meses de novembro e dezembro do ano de 2020. **3)** Permanecendo com a palavra, o Superintendente Joaquim Braga apresentou o Plano Anual de Auditoria Interna 2021, que foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do Colegiado. **4)** Considerando a incompatibilidade entre os cargos de Diretor Executivo e membro do Comitê de Elegibilidade, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a alteração de sua composição, permutando o Sr. Aléssio de Oliveira Rezende pelo Sr. Daniel Felipe Viana Munduruca, para exercer o mandato complementar até 12 de agosto de 2022. **5)** Ato contínuo, neste item o Presidente do Conselho franqueou a palavra ao Diretor Aléssio Rezende para apresentação do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos – Novembro/2020. Finda a apresentação, os membros do Conselho de Administração se declararam cientes acerca do sumário apresentado. **6)** Neste item, objetivando a permanência e fortalecimento de uma administração transparente, foram encaminhadas as atas das

reuniões da Diretoria Executiva para ciência dos integrantes do Conselho de Administração, relativas ao mês de dezembro do ano de 2020. 7) Por fim, os membros do Conselho de Administração se declararam cientes acerca das atas do Comitê de Auditoria, conforme material encaminhado previamente. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Sr. Aléssio de Oliveira Rezende, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Conselho de Administração.

JOSÉ AUGUSTO CHAVES RESENDE

ANA CRISTINA DE C. PRADO DIAS

GILBERTO MAGALHÃES OCCHI

GUILHERME MAIA REBOUÇAS

MARCOS VENÍCIUS NASCIMENTO

SILVANA MARIA LISBOA LIMA

TIAGO CURI ISAAC