

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

DATA: 03 de março 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:** Sr. Luiz Alves dos Santos Filho. **PRESENCAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA:** Demais Membros do Conselho de Administração (com exceção do Conselheiro Marcos Venícius Nascimento); Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores); Sr. Ademario Alves de Jesus (Diretor de Crédito e Serviços); Sra. Léa Selmara Almeida de Matos (Diretora Administrativa); 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); Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Gerente da Área de Relações com Investidores) e Sra. Sara Raquel Araújo (Superintendente de Gestão de Pessoas). **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)** Proposta de Alteração da Política de Remuneração dos Administradores; **2)** Proposta de Alteração do Código de Conduta Ética. **DELIBERAÇÕES: 1)** O Presidente do Conselho, Sr. Guilherme Maia Rebouças, iniciou a reunião franqueando a palavra à Superintendente Sara Araújo para explanar os temas pautados. Concluída a exposição, após dirimidas algumas dúvidas, foram propostos alguns pequenos ajustes na redação, o que foi aprovado, de imediato, pelos membros participantes. Finalizadas as adaptações sugeridas, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração da Política de Remuneração dos Administradores. **2)** Neste item, permanecendo com a palavra, a Superintendente Sara Araújo, exibiu a proposta de alteração do Código de Conduta Ética que foi aprovado por unanimidade dos membros presentes. **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.

GUILHERME MAIA REBOUÇAS

SILVANA MARIA LISBOA LIMA

GILBERTO MAGALHÃES OCCHI

TIAGO CURI ISAAC

HELOM OLIVEIRA DA SILVA

ANA CRISTINA DE C. PRADO DIAS

LUIZ ALVES DOS SANTOS FILHO