

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

**DATA:** 13 de maio 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:** Srs. Luiz Alves dos Santos Filho e Gilberto Magalhães Occhi (membros do Conselho de Administração). **PRESENCAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA:** Demais Membros do Conselho de Administração; Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores); Sr. Ademario Alves de Jesus (Diretor de Crédito e Serviços); 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); Sra. Soraia Tathiana Bastos Vieira (Superintendente de Finanças); Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Gerente da Área de Relações com Investidores) e Sr. Renato Nantes (Representante da Auditoria Externa Ernst & Young). **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)** Apresentação dos Resultados do Primeiro Trimestre/2022; **2)** Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos – Março/2022; **3)** Encaminhamento do Sumário de Auditoria Interna – Março/2022; **4)** Proposta de Alteração da Política de Gestão de Pessoas; **5)** Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria; **6)** 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, que declarou que a auditoria externa está confortável na emissão dos relatórios trimestrais sem qualquer modificação, sendo um para as informações contábeis consolidadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo *International Accounting Standards Board (IASB)*, e o outro para informações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR) e destacou que no item “Outros assuntos” deste relatório consta que as informações contábeis consolidadas estão sendo apresentadas de maneira adicional às demonstrações contábeis consolidadas em IFRS, conforme faculdade prevista no Art. nº 77 da Resolução CMN nº 4.966/2021, colocando-se à disposição dos membros para dirimir quaisquer dúvidas. Em seguida, o Diretor Aléssio de Oliveira Rezende apresentou, detalhadamente, os resultados financeiros e da performance do Banco no primeiro trimestre de 2022. Após a explanação, o Conselheiro Luiz Alves questionou as razões e as carteiras que mais contribuíram para o aumento das provisões de crédito para liquidação duvidosa, bem como das rubricas “Outras rendas operacionais”, e das “Outras Despesas Administrativas”. Feitos os devidos esclarecimentos pelo Diretor Aléssio Rezende e não havendo outros apontamentos, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, os resultados do primeiro trimestre/2022. **2)** Permanecendo com a palavra o Diretor Aléssio Rezende apresentou, para ciência dos membros, o Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos - Março/2022. **3)** Neste tópico, o Superintendente de Auditoria Interna, Sr. Joaquim Braga Júnior, convidado para apresentar este item de pauta, expôs, para ciência dos conselheiros, o Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna relativo ao mês de março do corrente ano. Antes de finalizado o tópico, o Conselheiro Luiz Alves questionou os motivos que ensejaram o aumento significativo das perdas por fraudes documentais em março. Neste contexto, o Sr. Joaquim Braga informou que os controles adotados são satisfatórios e que, quando comparado o volume movimentado x perdido, percebe-se que o valor em questão é relativamente pouco significativo para um Banco, ainda

mais quando comparado ao mercado. **4)** Neste item, a palavra foi transferida para a Superintendente de Gestão de Pessoas, Sra. Sara Raquel, que justificou a proposta de alteração da política em pauta. Ante o exposto, o Conselheiro Luiz Alves questionou o porquê de não excluir os cargos de “Artífices em Artes Gráficas” e “Escriturários” e por qual razão é proposta a criação de “*Tech Lead Pleno*” se não há o cargo de “*Tech Lead Júnior*”. Neste ínterim, foi explicado pela Sra. Sara Raquel que os referidos cargos não podem ainda ser excluídos, pois ainda existem ocupantes, e que o cargo de “*Tech Lead*”, na realidade, já representa o “Júnior”. Após amplos debates, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a alteração da Política de Gestão de Pessoas. **5)** Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração se declararam cientes acerca das atas do Comitê de Auditoria, conforme material encaminhado previamente. **6)** No tocante a este item de pauta, o Conselheiro Luiz Alves solicitou maiores esclarecimentos acerca do programa de movimentação de pessoal e da alteração do manual de requisitos de funções gratificadas, sendo deliberado que a Diretoria Executiva iria remeter o detalhamento solicitado. Por fim, os membros do Conselho de Administração se declararam cientes acerca das atas complementares das reuniões da Diretoria Executiva referentes ao mês de março/2022, bem como das atas de abril do corrente ano. Antes de finalizada a reunião, o Conselheiro Luiz Alves pleiteou um agendamento de reunião específica para deliberar sobre as prioridades do planejamento estratégico. Após algumas sugestões, restou deliberado que irá ser agendada uma reunião presencial para discussão mais aprofundada do tema. **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**

**TIAGO CURI ISAAC**

**SILVANA MARIA LISBOA LIMA**

**HELOM OLIVEIRA DA SILVA**

**MARCOS VENÍCIUS NASCIMENTO**

**ANA CRISTINA DE C. PRADO DIAS**

**GILBERTO MAGALHÃES OCCHI**

**LUIZ ALVES DOS SANTOS FILHO**