

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

DATA: 08 de fevereiro 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 Membros da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, foram cientificados acerca do disposto nos Ofícios nºs 52/2023-SEGAB e 53/2023-SEGAB, ambos oriundos da Secretaria Especial do Gabinete do Governador do Estado de Sergipe, que tratam acerca da substituição de membros da Diretoria Executiva. Nesta assentada, também foram encaminhadas as atas do Comitê de Elegibilidade, que apresentam o posicionamento favorável do referido comitê no tocante ao preenchimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo por parte dos candidatos. Neste sentido, foram indicados pelo acionista majoritário para compor a Diretoria Executiva do Banese (mandato complementar 2022/2024), os seguintes candidatos: **1)** Kleber Teles Dantas, brasileiro, convivente, bancário, portador da C.I. nº 1.071.253 SSP/SE e CPF nº 532.080.055-04, residente e domiciliado na Av. Dr. Sílvio Cabral de Santana, 500 – casa 91, bairro Aruana, Aracaju/SE, CEP 49000-239, para exercer o cargo de Diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia desta Instituição, em substituição ao Sr. Luciano Cerqueira Passos; **2)** Wesley Teixeira Cabral, brasileiro, casado, bancário, portador da C.I. nº 1306740 SSP/SE e CPF nº 994.661.555-04, residente e domiciliado na Rua João Mota dos Santos, 531, casa 76, condomínio Fragatta, bairro Robalo, Aracaju/SE, CEP 49004-021, para exercer o cargo de Diretor de Crédito e Serviços desta Instituição, em substituição ao Sr. Ademario Alves de Jesus. Ante o exposto, considerando que os indicados preenchem as condições previstas na Resolução 4.970/2021, emitida pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, e que declaram ter ciência acerca dos requisitos e impedimentos estabelecidos nas Leis Federais nºs 13.303/2016 e 6.404/1976, bem como no Decreto Estadual nº 30.623/2017, o Colegiado aprovou, por maioria, a eleição dos Srs. Kleber Teles Dantas e Wesley Teixeira Cabral, que exercerão os cargos de Diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia e Diretor de Crédito e Serviços, respectivamente, durante mandato complementar, até a posse dos substitutos eleitos em Reunião do Conselho de Administração de 2024. Dando continuidade à votação, o conselheiro Tiago Isaac manifestou voto contrário a matéria apresentada por entender que a proposta de substituição de um dos diretores é inoportuna, podendo inclusive afetar a adequada execução da estratégia definida pelo Conselho de Administração; a indicação de um dos candidatos não atender adequadamente os requisitos estabelecidos no estatuto da Companhia (Capítulo IV, artigo 13), apesar de reconhecer o trabalho de diligência feito pelo comitê de elegibilidade e não ter ficado claro o direcionamento que seria dado a um dos diretores que seria substituído. Por fim, ficou registrado que a investidura dos eleitos dar-se-á após a homologação deste ato pelo Banco Central do Brasil. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por

encerrada a reunião da qual eu, Sr. Daniel Rosas do Carmo, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Conselho de Administração.

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

TIAGO CURI ISAAC