

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

DATA: 01 de outubro de 2020. **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. Helom Oliveira da Silva (Presidente Interino e Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores); Sra. Olga Maria dos Santos Carvalhaes (Diretora de Crédito e Serviços); Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Superintendente de Gestão de Riscos); Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico e Coordenador do Comitê de Elegibilidade); Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico) e Sra. Sara Raquel Vieira de Araújo (Superintendente de Gestão de Pessoas e membro do Comitê de Elegibilidade).

PRESENCAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA: Membros do Conselho de Administração e a Sra. Léa Selmara Almeida de Matos (Diretora-Superintendente da Banese Administradora e Corretora de Seguros Ltda). **MESA:** Sr. José Augusto Chaves Resende, Presidente do Conselho e na secretaria dos trabalhos a Sra. Katucha Marcya Oliveira da Silva Amaral. **ORDEM DO DIA:** Eleição da Diretoria Executiva.

DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho, Sr. José Augusto Chaves Resende, leu a ordem do dia, apresentando o teor dos Ofícios nº 134/2020-GG e 147/2020-GG, ambos oriundos do Gabinete do Governador, que tratam acerca da indicação dos membros para compor a Diretoria Executiva da Instituição. Em seguida, a palavra foi franqueada ao Coordenador do Comitê de Elegibilidade, Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto, que apresentou o posicionamento favorável do referido comitê no tocante ao preenchimento dos requisitos legais por parte dos candidatos indicados. Neste sentido, foram indicados, para exercer o mandato 2020/2022, os seguintes candidatos: Presidente – Sr. HELOM OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, casado, administrador, portador da C.I nº 30133939 SSP/SE e CPF nº 009.813.585-60, residente e domiciliado na Rua Aloysio Braga, nº 535, Condomínio Campos Dourados, Bloco A, Apto 1203, Bairro Suissa, CEP: 49.050-050, Aracaju/SE; Diretora de Crédito e Serviços – Sra. OLGA MARIA DOS SANTOS CARVALHAES, brasileira, solteira, Tecnóloga em Processos Gerenciais, portadora da C.I. nº 521.481– SSP-SE e CPF nº 234.715.065-00, residente e domiciliada na Avenida Augusto Franco, Nº 3500, Condomínio Morada das Mangueiras, Rua B, Casa 344, Bairro Ponto Novo, CEP 49097-670, Aracaju/SE; Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores – Sr. ALÉSSIO DE OLIVEIRA REZENDE, brasileiro, casado, bancário, portador da C.I. nº 1363810 SSP/SE e CPF nº 776.840.795-49, residente e domiciliado na Avenida Augusto Franco, nº 3500, Condomínio Morada das Mangueiras, Rua F, Casa 147, Bairro Ponto Novo, CEP 49097-670, Aracaju/SE; Diretora Administrativa – Sra. LÉA SELMARA ALMEIDA DE MATOS, brasileira, divorciada, bancária, portadora da C.I. nº 662.234 SSP/SE e CPF nº 310.870.785-04, residente e domiciliada na Rua Dr. Osório de Araújo Ramos, nº 500, Ed. Praia Mar, apto 402, Bairro 13 de Julho, CEP 49.020-700, Aracaju/SE e Diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia – Sr. LUCIANO CERQUEIRA PASSOS,

brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da C.I. nº 07.020.463-29 SSP/BA e CPF nº 963.757.445-04, residente e domiciliado na Avenida Dulce Diniz, nº 910, Condomínio Supremo Jardins, Bloco Magnific, apto 601, Bairro Luzia, CEP 49048-430, Aracaju/SE. Ante o exposto, considerando que todos os indicados para compor a Diretoria Executiva preenchem as condições previstas na Resolução 4.122/2012, 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, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a eleição dos supracitados nomes que exercerão os cargos até a posse dos que forem eleitos em Reunião do Conselho de Administração de 2022. Após a eleição, os Conselheiros externaram votos de sucesso aos novos membros eleitos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, , lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Conselho de Administração.

JOSÉ AUGUSTO CHAVES RESENDE

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR

ANTÔNIO JOSÉ DE GOIS

GUILHERME MAIA REBOUÇAS

MARCOS VENÍCIUS NASCIMENTO

SILVANA MARIA LISBOA LIMA