

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

DATA: 06 de setembro de 2024. **HORÁRIO:** 17:00 horas. **LOCAL:** Plataforma Atlas Governance – Sistema de Votação Online. **PRESENCAS:** Membros do Conselho de Administração. **ORDEM DO DIA:** **1)** Proposta de Alteração do Programa de Integração e Desenvolvimento de Administradores; **2)** Eleição dos Membros do Comitê de Elegibilidade - COMEL; **3)** Eleição dos Membros do Comitê de Remuneração - COREM. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Em observância às melhores práticas de governança corporativa e ao disposto na Lei 13.303/2016, os membros do Colegiado aprovaram, por unanimidade, a alteração do programa em pauta, que passará a ser denominado de “Programa de Integração, Desenvolvimento e Avaliação de Administradores”, objetivando incluir o processo de avaliação anual dos administradores, conselheiros fiscais e membros do comitê de auditoria. **2)** Em atendimento ao disposto no art. 32 do Estatuto Social do Banco e considerando o término do mandato dos atuais membros do Comitê de Elegibilidade – COMEL, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a reeleição, para exercer mandato de 06.09.2024 até 06.09.2026, dos seguintes membros para compor o Comitê de Elegibilidade - COMEL: Juvenal Francisco da Rocha Neto (Coordenador), Daniel Felipe Viana Munduruca e Sara Raquel Vieira de Araújo. **3)** Permanecendo com a mesma justificativa de prazo final de mandato de comitê estatutário, embasados no que dispõe o art. 30 do Estatuto Social, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, para exercer mandato de 06.09.2024 até 06.09.2026, (i) a reeleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Remuneração – COREM: Sara Raquel Vieira de Araújo (Membro não administrador e Coordenadora) e Leandro Neves de Oliveira e (ii) a eleição do Sr. Ademario Alves de Jesus para o referido comitê. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Sra. Katucha Marcyra Oliveira da Silva Amaral, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Conselho de Administração.

GILBERTO MAGALHÃES OCCHI

ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO

ADEMARIO ALVES DE JESUS

LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA

LUIS CARLOS SPAZIANI

MAICO SANTOS W. DE CARVALHO

MARCO ANTONIO QUEIROZ

SARAH TARSILA ARAÚJO ANDREOZZI

WALTER PEREIRA LIMA