

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

DATA: 16 de julho de 2025. **HORÁRIO:** 15:45 horas. **LOCAL:** Sala de Reuniões 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. Gilberto Magalhães Occhi, Marco Antonio Queiroz, Maico Santos Wiltshire de Carvalho, Ademario Alves de Jesus e Luís Carlos Spaziani (Membros do Conselho de Administração); Srs. Aléssio de Oliveira Rezende, Marcos Venícius Nascimento e Wesley Teixeira Cabral (Membros da Diretoria Executiva); Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico da Presidência) e Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Superintendente Interino de Gestão de Riscos). **PRESENCAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA:** Demais membros do Conselho de Administração da Companhia. **MESA:** Sr. Gilberto Magalhães Occhi, Presidente do Conselho, e na secretaria dos trabalhos a Sra. Katucha Marcyia Oliveira da Silva Amaral. **ORDEM DO DIA:** **1)** Proposta de Alteração do Estatuto Social; **2)** Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Presidente do Conselho, Sr. Gilberto Magalhães Occhi, transferiu a palavra para o Diretor Aléssio Rezende que, considerando o aumento do capital social homologado pelo Banco Central do Brasil, apresentou a proposta de alteração do caput do art. 7º do Estatuto Social. Após a exposição, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração do Estatuto Social nos moldes propostos. **2)** Aprovada, por unanimidade, a publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária, nos termos apresentados nesta assentada. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Katucha Marcyia 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 WILTSHIRE DE CARVALHO

MARCO ANTONIO QUEIROZ

SARAH TARSILA ARAÚJO ANDREOZZI

WALTER PEREIRA LIMA