

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

DATA: 14 de agosto de 2025. **HORÁRIO:** 14:30 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. Marco Antonio Queiroz e Maico Santos Wiltshire de Carvalho (Membros do Conselho de Administração); Srs. Aléssio de Oliveira Rezende, Marcos Venícius Nascimento, Wesley Teixeira Cabral e Kleber Teles Dantas (Membros da Diretoria Executiva); Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Superintendente Interino de Gestão de Riscos) e Sr. Daniel Felipe Viana Munduruca (Superintendente de Finanças). **PRESENCAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA:** Demais membros do Conselho de Administração da Companhia e Representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda, (Srs. Carlos Takauthi e Daniel Ferreira dos Santos). **MESA:** Sr. Gilberto Magalhães Occhi, Presidente do Conselho, e na secretaria dos trabalhos a Sra. Katucha Marcya Oliveira da Silva Amaral. **ORDEM DO DIA:** Apresentação dos Resultados do Primeiro Trimestre/2025. **DELIBERAÇÕES:** Presidente do Conselho de Administração, Sr. Gilberto Magalhães Occhi, iniciou a pauta franqueando a palavra ao Diretor Aléssio Rezende, que contextualizou a todos acerca do lapso temporal decorrido para a publicação dos resultados do primeiro trimestre do corrente ano, em função de questões operacionais decorrentes da implantação da Resolução CMN nº 4.966/2021. Em seguida, a palavra foi transferida ao representante da Auditoria Externa, Sr. Daniel Ferreira, que apresentou o relatório contendo os principais procedimentos de revisão realizados, declarando não terem sido identificadas diferenças nas demonstrações financeiras do Banco. Na sequência, a palavra foi concedida ao Coordenador do Comitê de Auditoria, Sr. Luis Spaziani, que ratificou o trabalho da Auditoria Externa e colocou-se à disposição para dirimir quaisquer questionamentos. Por fim, o Diretor Aléssio Rezende retomou a palavra e iniciou a apresentação do tema pautado, o que foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração. Finalizando a assentada, o Presidente, Sr. Gilberto Occhi, ressaltou a necessidade de imediata sensibilização dos gerentes das agências quanto à Resolução CMN 4.966/2021 e os impactos da referida norma no processo de concessão de crédito e no desempenho das unidades. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, 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.

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