

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

DATA: 30 de setembro 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. Gilberto Magalhães Occhi, Luis Carlos Spaziani, Marco Antonio Queiroz e Maico Santos Wiltshire de Carvalho (Membros do Conselho de Administração); Srs. Aléssio de Oliveira Rezende, Kleber Teles Dantas e Marcos Venícius Nascimento (Membros da Diretoria Executiva); Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico); Sr. Paulo Teixeira Soares (Membro do Conselho Fiscal); Sr. Daniel Felipe Viana Munduruca (Superintendente de Finanças) 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; Representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda (Srs. Carlos Takauthi e Daniel Ferreira dos Santos) e Sr. Wesley Teixeira Cabral (Diretor de Crédito e Serviços). **MESA:** Sr. Gilberto Magalhães Occhi, Presidente do Conselho, e na secretaria dos trabalhos a Sra. Katucha Marcya Oliveira da Silva Amaral. **ORDEM DO DIA:** **1)** Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras relativos ao primeiro semestre de 2025; **2)** Apresentação dos Resultados do Primeiro Semestre/2025; **3)** Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido; **4)** Proposta de pagamento aos funcionários da participação nos lucros ou resultados do Banco relativos ao primeiro semestre de 2025. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Gilberto Magalhães Occhi, iniciou a pauta franqueando a palavra ao representante da KPMG, Sr. Daniel Ferreira, para exposição do primeiro item de pauta. Preliminarmente, foi informado que todos os procedimentos de auditoria foram realizados de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Em seguida, foram elencados os procedimentos realizados e anunciado que, nesta data, será emitido relatório de auditoria para as demonstrações consolidadas em Bacen GAAP para o semestre findo em 30 de junho de 2025, sem modificações, colocando-se à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. Logo após, o Sr. Luis Spaziani, coordenador do Comitê de Auditoria, ratificou a qualidade e a integridade das demonstrações financeiras de 30 de junho de 2025, recomendando a aprovação das referidas demonstrações. **2)** Na sequência, o Diretor Aléssio Rezende procedeu a apresentação dos resultados do primeiro semestre de 2025. Esclarecidas as dúvidas, o Colegiado aprovou, por unanimidade, os resultados do primeiro semestre de 2025. **3)** Ato contínuo, o Diretor Aléssio Rezende, em cumprimento ao disposto na Resolução CMN nº 4.842/2020, apresentou o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido (período 2020 a junho/2025). Findos os questionamentos, este item foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração. **4)** Neste item, a proposta de pagamento aos funcionários da participação nos lucros ou resultados do banco, relativos ao primeiro semestre de 2025, foi aprovada, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração, com a abstenção do Conselheiro Maico Santos Wiltshire de Carvalho, em observância ao § 7º do Art. 16 do Estatuto

Social. **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