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

DATA: 19 de dezembro de 2024. **HORÁRIO:** 16:30 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, Walter Pereira Lima, Marco Antonio Queiroz, Ademario Alves de Jesus, Luis Carlos Spaziani e Maico Santos W. de Carvalho (Membros do Conselho de Administração). **PRESENCAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA:** Srs. Ademar de Oliveira Ribeiro, Sarah Tarsila Araújo Andreozzi e Leandro Neves de Oliveira (demais membros do Conselho de Administração da Companhia). **MESA:** Sr. Gilberto Magalhães Occhi, Presidente do Conselho, e na secretaria dos trabalhos a Sra. Katucha Marcya Oliveira da Silva Amaral. **ORDEM DO DIA:** Eleição de membros do Comitê de Auditoria. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do Conselho, Sr. Gilberto Magalhães Occhi, procedeu à leitura da ordem do dia e submeteu a matéria à apreciação e deliberação do colegiado. Neste ínterim, após as devidas discussões e em conformidade com o disposto no Estatuto Social do Banco e na regulamentação vigente, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, pela recondução dos seguintes membros do Comitê de Auditoria: Membro qualificado e Coordenador - Sr. LUIS CARLOS SPAZIANI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da C.I. nº 7704206 SSP/SP e CPF nº 019.997.908-12 e Membro - Sr. CORINTO LUCCA ARRUDA, brasileiro, casado, administrador, portador da C.I. nº 34188688 SSP/SP e CPF nº 304.863.648-01, ambos com endereço profissional no Centro Administrativo Banese, localizado na Rua Olímpio de Sousa Campos Júnior, 31, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju – Sergipe, CEP 49.040.840. Os membros do Comitê de Auditoria reeleitos, já considerados aptos pelo Comitê de Elegibilidade do Banco, declararam que atendem às condições necessárias para o exercício do cargo, conforme estabelecido na Resolução CMN nº 4.970/2021 e na Resolução CMN nº 4.910/2021, bem como na Lei Federal nº 13.303/2016. Ficou registrado, também, que os membros reconduzidos terão os mandatos renovados até o período máximo estabelecido no caput do art. 10 da Resolução CMN nº 4.910/2021, estendendo-se até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 2026. A recondução dos membros ficará condicionada à homologação pelo Banco Central do Brasil. **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 W. DE CARVALHO

MARCO ANTONIO QUEIROZ

SARAH TARSILA ARAÚJO ANDREOZZI

WALTER PEREIRA LIMA