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

DATA: 13 de novembro de 2026. **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). **PRESENÇAS:** Srs. Gilberto Magalhães Occhi, Marco Antonio Queiroz, Luiz Alves dos Santos Filho, Luis Carlos Spaziani e Regina Paula Collazo (Membros do Conselho de Administração); Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores); Sr. Kleber Teles Dantas (Diretor de Tecnologia); Sr. Raphael Rezende Neto (Membro do Comitê de Riscos – CORIS); Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico); Sr. Daniel Felipe Viana Munduruca (Superintendente de Finanças) e Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Superintendente de Gestão de Riscos). **PRESENÇAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA:** Demais membros do Conselho de Administração da Companhia; demais membros da Diretoria Executiva; Representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda (Srs. Marco Antonio Pontieri e Daniel Ferreira dos Santos) e Sr. Corinto Lucca Arruda (Membro eleito do Comitê de Riscos – CORIS). **ORDEM DO DIA**: **1)** Apresentação dos Resultados do Terceiro Trimestre/2026; **2)** Proposta de Alteração do Programa de Participação nos Resultados – PPR; **3)** Eleição de Membro do Comitê de Riscos – CORIS. **DELIBERAÇÕES: 1)** Aberta a sessão, o Presidente do Conselho, Sr. Gilberto Magalhães Occhi, apresentou ao Colegiado o recém-eleito e empossado membro do Comitê de Riscos (CORIS), Sr. Raphael Rezende Neto, dando-lhe as boas-vindas e desejando-lhe êxito no exercício de suas funções. Na oportunidade, comunicou também o retorno do Sr. Corinto Lucca Arruda, participante remoto desta sessão, que tomará posse brevemente na qualidade de Coordenador do referido Comitê. Os conselheiros manifestaram satisfação com as designações e reiteraram votos de sucesso aos integrantes do CORIS, que agradeceram a confiança depositada para contribuir com a gestão de riscos da Instituição. Ato contínuo, franqueou-se a palavra aos representantes da auditoria independente (KPMG), Srs. Marco Antonio Pontieri e Daniel Ferreira dos Santos, que apresentaram uma visão geral da revisão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes ao terceiro trimestre findo em 30 de setembro de 2026. O Sr. Marco Antonio Pontieri destacou como principal tópico do período os trabalhos relacionados ao enquadramento do Banco no Segmento S3 do Banco Central do Brasil e à adequação aos requerimentos da Resolução CMN nº 4.966/2021. O Sr. Daniel Ferreira dos Santos ratificou que todos os procedimentos de auditoria foram conduzidos em estrita observância às normas brasileiras aplicáveis, destacando não ter havido qualquer limitação de acesso às informações, esclarecendo que eventuais diferenças de auditoria identificadas foram devidamente discutidas com a Administração e com o Comitê de Auditoria (COAUD), sendo consideradas imateriais e sem impacto na conclusão da revisão. Ao final, informou que a KPMG emitirá, na presente data, o relatório de revisão das demonstrações financeiras sem modificação, colocando-se à disposição para esclarecimentos. Durante os debates, o Presidente do Conselho solicitou esclarecimentos sobre os apontamentos do Relatório dos Auditores Independentes sobre Sistema de Controles Internos e Descumprimento de Dispositivos Legais e Regulamentares, elaborado em conexão com a auditoria das Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2026 (em atendimento à Resolução BCB nº 130/2021), encaminhado ao Colegiado. Especificamente, questionou os avanços, os prazos e a necessidade de regularizações. Em resposta, o Diretor Aléssio de Oliveira Rezende contextualizou a periodicidade semestral do relatório e detalhou o status dos planos de ação. Em complemento, os representantes da KPMG, Srs. Daniel Ferreira dos Santos e Marco

Antonio Pontieri, registraram que os pontos relatados não representam deficiências significativas, tratando-se, estritamente, de oportunidades de melhoria e aprimoramento de processos inerentes à dinâmica regulatória do setor bancário, as quais vêm sendo tratadas com diligência pela Administração. Em seguida, o Diretor Aléssio de Oliveira Rezende apresentou os resultados econômico-financeiros do 3º trimestre de 2026, recebendo congratulações dos conselheiros pelos números alcançados. Dando continuidade, o Colegiado solicitou à Diretoria Executiva a realização de uma reunião extraordinária para apresentação detalhada dos estudos, impactos financeiros e consequências da incorporação da carteira financiada da Mulvi antes da deliberação formal, sendo ainda registrado pelo conselheiro Luiz Alves questionamentos sobre os resultados da referida empresa controlada e dos patrocínios realizados. Encerradas as explanações e considerando o parecer favorável do Comitê de Auditoria (COAUD) quanto à adequação e integridade das demonstrações financeiras de 30/09/2026, o Colegiado aprovou, por unanimidade, as demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2026. **2)** Neste item, foi proposta a alteração do normativo em pauta em virtude da necessidade de adequação do instrumento às disposições do Acordo Coletivo de Trabalho do Banese (2026–2028), bem como para estabelecer novos critérios de apuração e percepção de metas ("moedas") aplicáveis aos Gerentes Regionais. Após a apresentação, o Conselheiro Luiz Alves indagou acerca da existência de Gerentes Regionais não vinculados a grupos específicos de agências, ocasião em que lhe foi esclarecido tratar-se dos Gerentes Regionais da carteira de crédito de desenvolvimento, os quais atendem à Instituição de forma transversal, sem designação específica de agências sob sua responsabilidade. Dirimidas as dúvidas, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a alteração do Programa de Participação nos Resultados (PPR), nos termos propostos. **3)** Item retirado de pauta para posterior apreciação virtual. **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 **BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA**

LUIZ ALVES DOS SANTOS FILHO **LUIS CARLOS SPAZIANI**

MARCO ANTONIO QUEIROZ **REGINA PAULA COLLAZO**