

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

DATA: 28 de janeiro de 2025. **HORÁRIO:** 11:45 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, Ademario Alves de Jesus, Ademar de Oliveira Ribeiro e Maico Santos W. de Carvalho (Membros do Conselho de Administração); Srs. Aléssio de Oliveira Rezende, Kleber Teles Dantas, Wesley Teixeira Cabral e Marcos Venícius Nascimento (Membros da Diretoria Executiva) e Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico). **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 Marcya Oliveira da Silva Amaral. **ORDEM DO DIA:** Retificação de Ata de Reunião do Conselho de Administração – Autorização para Criação de Subsidiária do BANESE. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do Conselho, Sr. Gilberto Magalhães Occhi, reportando-se a ata de reunião do Conselho de Administração ocorrida em 27 de setembro de 2024, às 14 horas, no tocante à pauta de autorização para criação de uma subsidiária do BANESE, propôs a sua retificação a fim de sanar eventuais dúvidas acerca da responsabilidade do Conselho de Administração. Ante o exposto, o Colegiado aprovou, por unanimidade, apenas a substituição, na recomendação expressa do Conselheiro Ademario Alves, do termo “prévia análise” por “ciência”, passando o trecho a ser redigido da seguinte forma: *“Por fim, atendendo recomendação do Conselheiro Ademario Alves de Jesus, foi decidido que, caso haja um futuro acordo societário (venda de ações) com parceiro selecionado no mercado, os termos do referido acordo deverão ser objeto de ciência do Conselho de Administração”*. Por fim, os membros do Conselho de Administração ratificaram as demais deliberações registradas na referida ata. **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