

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

**DATA:** 28 de janeiro de 2025. **HORÁRIO:** 10:00 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: 1)** Proposta de Alteração do Estatuto Social. **2)** Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária. **DELIBERAÇÕES: 1)** O Presidente do Conselho, Sr. Gilberto Magalhães Occhi, prosseguindo com a análise das pautas que serão objeto de apreciação nesta assentada, transferiu a palavra para ao Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores, Sr. Aléssio de Oliveira Rezende, para apresentação da proposta de alteração do Estatuto Social. Neste contexto, foram enumeradas e justificadas as seguintes alterações: **1.1** – Alteração do caput do art. 7º, objetivando refletir o novo valor de capital social do BANESE, em decorrência de três capitalizações anteriores homologadas pelo BACEN; **1.2** – Alteração do inciso VI do art. 20, a fim de promover complementos redacionais, para ajustes nos instrumentos normativos internos; **1.3** - Alteração do caput, do §2º e do § 3º do art. 26, visando modificar a vinculação da Ouvidoria, adequá-lo ao disposto na Resolução CMN 4.860/2020 e revisar a redação; **1.4** - Alteração dos incisos IV e V do art. 27, para fins de revisão da redação; **1.5** - Alteração do §1º do art. 28, com o objetivo de adequá-lo ao disposto na Lei 13.303/2016 e **1.6** - Alteração do §3º do art. 38, visando ampliar o limite de concentração estatutária apenas para operações de crédito imobiliário. Após os devidos esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração do estatuto social, conforme exposto. **2)** Em seguida, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a publicação do Edital de Assembleia Geral Extraordinária, nos moldes apresentados nesta reunião. **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**