

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

DATA: 26 de fevereiro de 2025. **HORÁRIO:** 09:30 horas. **LOCAL:** Plataforma Atlas Governance – Sistema de Votação Online **PRESENCAS:** Membros do Conselho de Administração. **ORDEM DO DIA:** **1)** Cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária do Banese de 27.02.2025; **2)** Aprovar o Edital de Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. **DELIBERAÇÕES:** **1)** Os membros do Conselho de Administração, considerando a necessidade de atender à regulamentação vigente e às melhores práticas de governança, com o intuito de assegurar conformidade regulatória em especial para cumprimento do disposto na Resolução CVM nº 204/2024, que alterou a Resolução CVM nº 81/2022, deliberaram, por unanimidade, pelo cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária de 27/02/2025 e pela inclusão da proposta de alteração do Estatuto Social, aprovada na reunião de 28/01/2025, às 10 horas, na pauta da próxima Assembleia Geral Ordinária, prevista para ocorrer em 16/04/2025. **2)** Em virtude da deliberação acima, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a publicação do Edital de Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, nos termos encaminhados, em substituição ao edital aprovado na reunião de 21/02/2025. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Sra. 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