

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

DATA: 21 de fevereiro de 2025. **HORÁRIO:** 14:00 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 e Maico Santos W. de Carvalho (Membros do Conselho de Administração); Kleber Teles Dantas (Diretor de Tecnologia); 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). **PRESENCAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA:** Demais membros do Conselho de Administração da Companhia (com exceção do Sr. Ademar de Oliveira Ribeiro); Srs. Aléssio de Oliveira Rezende (Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores) e Wesley Teixeira Cabral (Diretor de Crédito e Serviços); Representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda (Srs. Carlos Takauthi e Daniel Ferreira dos Santos); Srs. Manoel Pinto Dantas Neto e Paulo Teixeira Soares (Membros do Conselho Fiscal); Sr. Tiago Gomes da Silva Monte (Gerente da Área de Contabilidade), Sra. Érika de Lima Cunha (Gerente da Área de Tributos), Sr. Manoel Emílio de Carvalho Neto (Gerente Interino da Área de Tributos) e Sra. Flávia Lorena Oliveira Alves (Gerente da Área de Gestão Orçamentária). **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)** Aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal, Relatório dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício de 2024; **2)** Deliberar acerca do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido; **3)** Deliberar acerca da Proposta de Constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2024; **4)** Deliberar acerca da Proposta de pagamento dos funcionários da participação dos lucros ou resultados do Banco relativos ao ano de 2024; **5)** Deliberar acerca da Proposta de Reajuste na Remuneração dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria; **6)** Encaminhamento do Relatório Anual do Comitê de Remuneração – 2024; **7)** Aprovar o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária. **DELIBERAÇÕES:** **1)** O Presidente do Conselho, Sr. Gilberto Magalhães Occhi, deu início à reunião, cumprimentando os presentes e franqueando a palavra ao Representante da Auditoria Externa, Sr. Daniel Ferreira dos Santos, que, após a apresentação dos principais procedimentos realizados pela KPMG, destacou que não foram identificados quaisquer indícios de fraudes ou atos ilegais e nem de quebra de independência nos trabalhos, ratificando todas as informações contidas em seu relatório acerca das demonstrações financeiras em apreciação e colocando-se à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos necessários. Na sequência, a palavra foi transferida para o membro do COAUD, Sr. Luis Carlos Spaziani, o qual atestou que as demonstrações financeiras do Banese referentes ao exercício de 2024, em BRGAAP e em IFRS, atendem aos requisitos de qualidade e de integridade, razão pela qual recomendou ao Conselho de Administração a sua aprovação. Em seguida, a palavra foi transferida para o membro do Conselho Fiscal, Sr. Manoel Pinto Dantas, que atestou a lisura das demonstrações financeiras, corroborando, desta feita, com o relatório emitido pela Auditoria Externa e pelo Comitê de Auditoria. Prosseguindo os trabalhos, o Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores, Sr. Aléssio de Oliveira Rezende, procedeu a apresentação dos resultados do exercício de 2024, bem como dos principais indicadores de desempenho da controlada Mulvi. Concluída a apresentação, o Presidente do Conselho, Sr. Gilberto Occhi, solicitou o envio de um convite, para a reunião de março de 2025, à diretoria da Mulvi para prestar

esclarecimentos sobre o resultado negativo do exercício e para apresentar um plano de ação para reverter esse resultado. Adicionalmente, o Conselheiro Leandro Neves questionou se o fato reportado da Mulvi se caracteriza como um evento subsequente, tendo o Diretor Aléssio Rezende informado que não configura, em virtude dos eventos registrados na MULVI serem originados de transações ocorridas em 2024, o que descaracteriza o registro em eventos subsequentes, além de, conforme relatado pela auditoria independente, o impacto nas Demonstrações Financeiras do Banco ser considerado imaterial, sendo registrado em cédula de ajuste. Após a elucidação de todos os pontos levantados, o Colegiado aprovou, por unanimidade, este item de pauta. **2)** Ato contínuo, o Diretor Aléssio Rezende, em cumprimento ao disposto na Resolução CMN nº 4.842/2020, apresentou o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido (período 2020 a dezembro/2024). Findos os questionamentos, este item foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do Colegiado. **3)** Permanecendo com a palavra, o Diretor apresentou a proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2024, “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária de 2025, com base no Lucro Líquido do Exercício de 2024, no valor de R\$ 146.703 mil, aplicando-se 5% da reserva legal, no valor de R\$ 7.335 mil, e o saldo remanescente distribuído da seguinte forma: R\$ 34.381 mil a título de Juros sobre o Capital Próprio, líquido do IRRF – R\$ 461 mil, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios; R\$ 9.774 mil a título de Juros sobre Capital Próprio adicionais propostos e R\$ 94.752 mil a título de Reserva Estatutária para Margem Operacional. Neste sentido, consubstanciado no art. 42 do Estatuto Social, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta nos moldes apresentados, uma vez que a reserva estatutária para margem operacional é necessária para garantir sua manutenção compatível com o desenvolvimento das operações ativas da sociedade, notadamente em função da expansão prevista para a carteira de operações de crédito, com o objetivo de assegurar recursos para atendimento ao planejamento de capital, bem como ao Acordo de Capitais (Basileia III) em vigor no Sistema Financeiro Nacional. **4)** Homologado, por maioria dos conselheiros presentes, com a abstenção do Conselheiro Maico Santos W. de Carvalho (em observância ao § 7º do Art. 16 do Estatuto Social), o pagamento aos funcionários da Participação nos Lucros ou Resultados – PLR do exercício de 2024, conforme as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2024, e do Programa de Participação nos Resultados – PPR do 2º Semestre de 2024. **5)** Neste item, foi aprovada, por unanimidade, a aplicação do índice de reajuste de 4,64% na remuneração dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, correspondente ao mesmo percentual de reajuste salarial concedido aos empregados, conforme deliberado no último dissídio coletivo da categoria. **6)** Neste item, considerando o disposto no art. 20 da Resolução CMN nº 5.177/2024 e no inciso III do §3º do art. 30 do Estatuto Social do Banco, os membros do Conselho de Administração declararam ciência acerca do Relatório Anual do Comitê de Remuneração referente ao ano de 2024, disponibilizado previamente. **7)** Aprovada, por unanimidade, a publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária, nos moldes apresentados nesta assentada. **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

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