

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

DATA: 27 de setembro de 2024. **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, Maico Santos W. de Carvalho, Ademar de Oliveira Ribeiro e Ademario Alves de Jesus (Membros do Conselho de Administração); Srs. Guilherme Maia Rebouças e Luiz Alves dos Santos Filho (ex-membros do Conselho de Administração); Membros da Diretoria Executiva; Sr. Marcelo Tiago Alves Teixeira (Superintendente Jurídico em Exercício) e Sr. Leonardo Magalhães Sousa (Superintendente de Planejamento Estratégico). **PRESENCAS POR MEIO DE VÍDEOCONFERÊNCIA:** Demais membros do Conselho de Administração da Companhia e Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico da Presidência). **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)** Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração; **2)** Autorização para criação de uma subsidiária do Banese com o propósito de planejar, organizar e operar o serviço público de loterias no Estado de Sergipe. **DELIBERAÇÕES: 1)** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Gilberto Magalhães Occhi, iniciou a reunião, franqueando a palavra aos ex-administradores presentes nesta assentada. Com a palavra, o ex-presidente do Conselho, Sr. Guilherme Maia, enfatizou o caráter profissional do Conselho de Administração deste banco, ao tempo em que agradeceu a todos a experiência compartilhada ao longo de sua gestão. Em seguida, o ex-conselheiro Luiz Alves se despediu dos membros presentes, agradecendo a todos a longa convivência e desejando boas-vindas aos novos administradores e sucesso a todos. Ao retomar a palavra, o presidente Gilberto Magalhães parabenizou os antigos membros pelos trabalhos desenvolvidos e apresentou os novos integrantes do Conselho, quais sejam, Ademar Ribeiro, Maico Carvalho e Luis Spaziani. Ato contínuo, iniciou-se a deliberação acerca deste item de pauta que versa sobre a eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração (mandato 2024-2026). Assim, em conformidade com o disposto no artigo 16, inciso II, do Estatuto Social do Banco, procedeu-se à votação, sendo eleito, por unanimidade, o Sr. WALTER PEREIRA LIMA, brasileiro, casado, servidor público federal, portador da C.I. nº 637.858 SSP/SE, CPF nº 267.266.705-59, com endereço profissional na Rua Olímpio de Souza Campos Junior, 31, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE, CEP 49.040-840, como Vice-Presidente deste Órgão até o término do seu mandato, que se estenderá até a posse do seu substituto a ser eleito em reunião do Conselho de Administração de 2026. **2)** Neste item, a palavra foi passada ao Diretor Administrativo, Sr. Marcos Venícius, o qual ressaltou que o projeto Loterias foi retomado em agosto de 2023 e conta com assessoria técnica da PwC Strategy& do Brasil Consultoria Empresarial. Em seguida, o Superintendente Leonardo Magalhães apresentou o andamento do projeto, com informações gerais sobre o plano de negócios, prospecção e seleção de parceiro de mercado, pleito de constituição de subsidiária 100% Banese apresentado ao Banco Central do Brasil. Diante do exposto, o Conselho de Administração, ao tomar conhecimento dos relatórios, apresentações, pareceres jurídicos e deliberações da DIREX do Banese,

autorizou, por unanimidade, a continuidade dos procedimentos necessários à constituição de subsidiária voltada a exploração de loterias, com base nos Decretos e Leis Estaduais, bem como todas as recomendações dos pareceres jurídicos apensados e legislações exigíveis. 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 prévia análise pelo Conselho de Administração.

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 W. DE CARVALHO

MARCO ANTONIO QUEIROZ

SARAH TARSILA ARAÚJO ANDREOZZI

WALTER PEREIRA LIMA