

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

DATA: 14 de agosto de 2026. **HORÁRIO:** 09:30 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, Ademar de Oliveira Ribeiro, Luiz Alves dos Santos Filho, Breno do Carmo Moreira Vieira, e Regina Paula Collazo (Membros do Conselho de Administração); Srs. Aléssio de Oliveira Rezende (Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores); Sr. Paulo Teixeira Soares (Membro do Conselho Fiscal); Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico); Sr. Daniel Felipe Viana Munduruca (Superintendente de Finanças); Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Superintendente de Gestão de Riscos); Sr. Tiago Gomes da Silva Monte (Gerente da Área de Contabilidade) e Sra. Érika de Lima Cunha (Gerente da Área de Tributos).

PRESENCAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA: Demais membros do Conselho de Administração da Companhia; Sr. Wesley Teixeira Cabral (Diretor de Crédito e Serviços); Sr. Marcos Venícius Nascimento (Diretor Administrativo) e Sr. Kleber Teles Dantas (Diretor de Tecnologia) e Representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda (Srs. Marco Antonio Pontieri, Carlos Takauthi e Daniel Ferreira dos Santos). **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)** Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório dos Auditores Independentes e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras relativos ao primeiro semestre de 2026; **2)** Apresentação dos Resultados do Primeiro Semestre/2026; **3)** Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido; **4)** Proposta de pagamento aos funcionários da participação nos lucros ou resultados do Banco relativos ao primeiro semestre de 2026; **5)** Proposta de Aumento de Capital Social da Companhia; **6)** Proposta de Alteração do Estatuto Social da Companhia; **7)** Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária.

DELIBERAÇÕES: 1) O Presidente do Conselho, Sr. Gilberto Magalhães Occhi, deu início à reunião cumprimentando os presentes, dando as boas-vindas aos novos membros eleitos para o mandato 2026-2028, que fizeram uma breve apresentação da experiência profissional e expectativas para o exercício do cargo. Em seguida, foi franqueada a palavra ao representante da KPMG, Sr. Daniel Ferreira, que informou que todos os procedimentos planejados foram executados conforme as normas brasileiras, sem limitações impostas pela Administração, e finalizou afirmando que, em virtude da ausência de diferenças materiais relevantes, o parecer final será emitido sem modificação após a aprovação e autorização destas demonstrações pelo Conselho. Ato contínuo, a palavra foi concedida ao Conselheiro e Coordenador do Comitê de Auditoria, Sr. Luis Spaziani, que apresentou o Resumo do Relatório a ser publicado juntamente com as Demonstrações Financeiras e declarou, em síntese, que estas atendem aos requisitos de qualidade, integridade e conformidade regulatória, recomendando sua aprovação e divulgação nos termos da legislação aplicável. **2)** Na sequência, o Diretor Aléssio Rezende procedeu à apresentação dos resultados do primeiro semestre de 2026, os quais foram aprovados por unanimidade pelos membros do Colegiado. **3)** Dando continuidade aos trabalhos, 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 (2021 a junho/2026). Findos os questionamentos, este item foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. **4)** Neste item, a proposta de

pagamento da participação nos lucros ou resultados do banco aos funcionários, relativa ao primeiro semestre de 2026, foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração, com a abstenção do Conselheiro Luiz Alves dos Santos Filho, em observância ao § 7º do art. 16 do Estatuto Social. **5)** Os membros do Conselho de Administração, reconhecendo a importância do fortalecimento do capital social e da garantia da sustentabilidade do crescimento institucional, aprovaram, por unanimidade, a proposta de aumento do capital social de R\$ 712.999.983,85 (setecentos e doze milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), para R\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), mediante a capitalização de reservas estatutárias no valor de R\$ 87.000.016,15 (oitenta e sete milhões, dezesseis reais e quinze centavos), sem a modificação do número de ações. **6)** Os administradores aprovaram, por unanimidade, a reforma estatutária, que consiste na alteração do Art. 7º para refletir o novo de capital social de R\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), representado por 11.540.870 (onze milhões, quinhentos e quarenta mil, oitocentos e setenta) ações ordinárias nominativas e 11.540.870 (onze milhões, quinhentos e quarenta mil, oitocentos e setenta) ações preferenciais nominativas. **7)** Na oportunidade, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 22 de setembro do corrente ano, nos termos propostos. Finda a reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Gilberto Occhi, reforçou a necessidade de agendamento de uma reunião específica para tratar sobre a Controlada Mulvi e expressou agradecimentos ao ex-conselheiro Maico Santos, convidado para esta ocasião, pela contribuição prestada em seu mandato, o qual manifestou sua gratidão pela oportunidade e estimou êxito aos conselheiros recém-empossados. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Sra. Katucha Marcya Oliveira da Silva Amaral, lavei 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

BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA

LUIZ ALVES DOS SANTOS FILHO

LUIS CARLOS SPAZIANI

MARCO ANTONIO QUEIROZ

REGINA PAULA COLLAZO