

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

**DATA:** 26 de março de 2025. **HORÁRIO:** 14:00 horas. **LOCAL:** Plataforma Atlas Governance – Sistema de Votação Online. **PRESENCAS:** Membros do Conselho de Administração. **ORDEM DO DIA:** Eleição de membro do Comitê de Auditoria - COAUD. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, em conformidade com a regulamentação vigente e considerando o término do mandato do Sr. Marcello Joaquim Pacheco como membro do Comitê de Auditoria, aprovaram, por unanimidade, a eleição da Sra. CELUTA CRUZ MORAES KRAUSS, brasileira, casada, servidora pública federal, portadora da C.I. nº 278.886 SSP/SE e CPF nº 201.866.655-04, com endereço profissional no Centro Administrativo Banese, localizado na Rua Olímpio de Sousa Campos Júnior, 31, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju – Sergipe, CEP 49.040.840, para compor o referido Comitê. A candidata ora eleita, já considerada apta pelo Comitê de Elegibilidade do Banco, declara que atende às condições necessárias para o exercício do cargo, conforme estabelecido na Resolução CMN nº 4.970/2021 e na Resolução CMN nº 4.910/2021, bem como na Lei Federal nº 13.303/2016. Ficou registrado, também, que seu mandato terá duração de três anos, estendendo-se até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 2028, conforme disposto no caput do art. 31 do Estatuto Social do Banco. A eleição do membro ficará condicionada à homologação pelo Banco Central do Brasil. **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 WILTSHIRE DE CARVALHO**

**MARCO ANTONIO QUEIROZ**

**SARAH TARSILA ARAÚJO ANDREOZZI**

**WALTER PEREIRA LIMA**