

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

DATA: 21 de fevereiro de 2022. **HORÁRIO:** 14:30 horas. **LOCAL:** Sala de Reunião 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. Luiz Alves dos Santos Filho e Gilberto Magalhães Occhi (membros do Conselho de Administração). **PRESENCAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA:** Demais Membros do Conselho de Administração; Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores); Sr. Ademario Alves de Jesus (Diretor de Crédito e Serviços); Sra. Léa Selmara Almeida de Matos (Diretora Administrativa); Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico); Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico); Sr. Renato Nantes (Representante da Auditoria Externa - Ernst & Young); membros do Comitê de Auditoria (Sr. Corinto Lucca Arruda e Luis Carlos Spaziani); Sr. José Moraes Monteiro (membro do Conselho Fiscal); Sr. Daniel Felipe Viana Mundurca (Superintendente de Gestão de Riscos); Sra. Soraia Tathiana Bastos Vieira (Superintendente de Finanças); Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Gerente da Área de Relações com Investidores); Sr. José Anderson Santos de Jesus (Gerente da Área de Tributos); Sra. Lana Cristina Lima Aragão (Gerente da Área de Gestão Orçamentária) e Sra. Érika de Lima Cunha (Gerente da Área de Contabilidade). **MESA:** Sr. Guilherme Maia Rebouças, Presidente do Conselho e na secretária 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 2021; 2) Deliberação acerca do Estudo Técnico de Viabilidade Para Realização de Ativo Diferido; 3) Proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2021; 4) Proposta de pagamento dos funcionários da participação dos lucros ou resultados do Banco relativos ao ano de 2021; 5) Proposta de Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio Imputados aos Dividendos Mínimos Obrigatórios, referente ao Lucro Líquido do Exercício de 2021; 6) Proposta de Reajuste na Remuneração dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria; 7) Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária; 8) Alteração do Regimento Interno da DIREX; 9) Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2022; 10) Proposta de Alteração dos Seguintes Instrumentos Normativos: 10.1 – Política de Relacionamento com Clientes e Usuários Banese; 10.2 – Política de Remuneração aos Acionistas; 10.3 – Política de Remuneração dos Administradores; 11) Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna – Dezembro/2021; 12) Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos – Dezembro/2021; 13) Acompanhamento dos Atos da Administração; 14) Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria. **DELIBERAÇÕES:** 1) O Presidente do Conselho, Sr. Guilherme Maia Rebouças, iniciou a reunião franqueando a palavra ao Representante da Auditoria Externa, Sr. Renato Nantes, que ratificou as informações contidas em seu relatório acerca das demonstrações financeiras em apreciação. Na sequência, a palavra foi transferida para o Coordenador do COAUD, Sr. Corinto Lucca, que corroborando os pareceres encaminhados, recomendou a aprovação das demonstrações financeiras, colocando-se à disposição para maiores esclarecimentos. Posteriormente a palavra foi transferida para o membro do Conselho Fiscal, Sr. José Moraes Monteiro, que ratificou a lisura das demonstrações e abriu espaço para quaisquer questionamentos. Prosseguindo os trabalhos, o Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores, Sr. Aléssio de Oliveira Rezende, procedeu a apresentação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2021. Após análise e discussão, este item foi colocado em votação pelo Presidente do Conselho e aprovado, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração. 2) Neste item, a palavra foi franqueada ao Gerente da Área de Tributos, Sr. José Anderson Santos de Jesus, em cumprimento ao disposto na Resolução CMN nº 4.842 de 30/07/2020, apresentou o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido (Período 2017-2021). Este item foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do Colegiado. 3) Ato contínuo, o Diretor Aléssio Rezende apresentou a proposta de constituição de Reserva Estatutária para Margem Operacional referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido de 2021, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária de 2022, com base no Lucro Líquido do Exercício de 2021, no valor de R\$ 83.739 mil, aplicando-se 5% da reserva legal, no valor de R\$ 4.186 mil, e o saldo remanescente distribuído da seguinte forma: R\$ 20.759 mil a título de Juros sobre o Capital Próprio, líquido do IRRF – R\$ 241 mil imputados aos dividendos mínimos obrigatórios; e R\$ 58.552 mil a título de Reserva Estatutária para Margem Operacional. Neste sentido, consubstanciando no art. 4 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 unanimidade dos conselheiros presentes, o pagamento aos funcionários da Participação nos Lucros ou Resultados – PLR relativos ao exercício 2021, conforme as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2022. O pagamento será efetuado no corrente mês. 5) O Colegiado aprovou, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária de 2022, a proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio relativos ao segundo semestre de 2021, nos seguintes termos: Pagar em 22 de março de 2022, Juros Sobre Capital Próprio relativos ao segundo semestre de 2021, no montante de R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), no valor bruto de R\$ 0,986925451 por ação para as ações ordinárias nominativas e R\$ 1,096617996 por ação para as ações preferenciais nominativas, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos, resultando em juros líquidos de R\$ 0,847386633 por ação para as ações ordinárias nominativas e R\$ 0,932125296 para as ações preferenciais nominativas, com base na posição acionária de 24 de fevereiro de 2022, passando as ações, a partir de 25 de fevereiro de 2022, a serem negociadas nas Bolsas de Valores “ex” esses juros sobre o capital próprio, imputados aos valores a serem pagos aos dividendos mínimos obrigatórios. 6) Neste item, foi aprovado por maioria, o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária de 2022 da Proposta de Reajuste na Remuneração dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, com voto contrário do Conselheiro Luiz Alves que manifestou sua discordância em função do contexto e momento nos quais a referida proposta foi apresentada. 7) Aprovada, por unanimidade, a publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária nos moldes apresentados nesta assentada. 8) Aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração do regimento interno da diretoria executiva na forma apresentada. 9) Neste item, o Superintendente Joaquim Braga apresentou o Plano Anual de Auditoria Interna 2022. Este item de pauta foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do Colegiado. 10) Ato contínuo, neste item, foram apresentadas as propostas de alteração da Política de Relacionamento com Clientes e Usuários Banese; da Política de Remuneração aos Acionistas e da Política de Remuneração dos Administradores. Após a exposição, os membros do Colegiado aprovaram por unanimidade, a Política de Relacionamento com Clientes e Usuários Banese e a Política de Remuneração aos Acionistas, retirando de pauta, para posterior deliberação, a Política de Remuneração dos Administradores. 11) Neste tópico, o Superintendente de Auditoria Interna, Sr. Joaquim Braga Júnior, convidado para apresentar este item de pauta, expôs, para ciência dos conselheiros, o Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna relativo ao mês de dezembro/2021. 12) Em seguida, Diretor Aléssio Rezende apresentou, para ciência dos membros presentes, o Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos de dezembro/2021. 13) Após análise da documentação pertinente, os membros do Conselho de Administração se declararam cientes acerca das atas das reuniões da Diretoria Executiva ocorridas em dezembro/2021 e janeiro/2022. 14) Por fim, os membros do Conselho de Administração se declararam cientes acerca das atas do Comitê de Auditoria encaminhadas previamente. **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, Srs. Guilherme Maia Rebouças, Marcos Venícios Nascimento, Ana Cristina de C. Prado Dias, Tiago Curi Isaac, Gilberto Magalhães Occhi, Helom Oliveira da Silva, Luiz Alves dos Santos Filho e Silvana Maria Lisboa Lima. Nota: A ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe em 01.04.2022 sob nº 202200093954.

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

DATA: 12 de novembro de 2021. **HORÁRIO:** 17:30 horas. **LOCAL:** Sala de Reunião 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. Luiz Alves dos Santos Filho e Gilberto Magalhães Occhi. **PRESENCAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA:** Membros do Conselho de Administração (com exceção do Conselheiro Luiz Alves dos Santos Filho); Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores); Sr. Ademario Alves de Jesus (Diretor de Crédito e Serviços); Sra. Léa Selmara Almeida de Matos (Diretora Administrativa); Sr. Luciano Cerqueira Passos (Diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia); Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico); Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico); Sr. Daniel Felipe Viana Mundurca (Superintendente de Gestão de Riscos); Sra. Soraia Tathiana Bastos Vieira (Superintendente de Finanças) e Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Gerente da Área de Relações com Investidores). **MESA:** Sr. Guilherme Maia Rebouças, Presidente do Conselho e na secretária dos trabalhos a Sra. Katucha Marcya Oliveira da Silva Amaral. **ORDEM DO DIA:** Eleição dos membros do Comitê de Auditoria. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do Conselho, Sr. Guilherme Maia Rebouças, considerando o término dos mandatos dos atuais membros do Comitê de Auditoria - COAUD, submeteu ao colegiado o assunto constante na ordem do dia. Neste ínterim, após terem analisado os currículos previamente encaminhados, o Corpo Diretivo, em conformidade com o disposto no art. 31 do Estatuto Social do Banco, aprovou, por unanimidade, a recondução, permanecendo na qualidade de membro qualificado e Coordenador do Comitê de Auditoria, do Sr. **CORINTO LUCCA ARRUDA**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF nº 304.863.648-01, residente e domiciliado na Rodovia Raposo Tavares, nº 7389, apto 43, Torre Figueira, Bairro Jardim Arpoador, CEP 05.577-902, São Paulo/SP. Para as vagas remanescentes foram eleitos os seguintes membros para compor o COAUD: Sr. **MARCOS VENÍCIUS NASCIMENTO**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da C.I. nº 734.134 SSP/SE e CPF nº 557.104.095-53, residente e domiciliado na Avenida Deputado Silvio Teixeira, nº 630, aptº 402, Bairro Jardins, CEP 49.025-100, Aracaju (SE) e Sr. **LUIS CARLOS SPAZIANI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF nº 019.997.908-12, residente e domiciliado na Rua Pernambuco, nº 2274, Condomínio edifício Parati, apartamento 72, Bloco único, Centro, CEP 15900-076, Fernandópolis (SP). Os membros do Comitê de Auditoria eleitos declararam que preenchem as condições para o exercício do cargo, estabelecidas no Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122/2012, e no artigo 13 do Regulamento Anexo à Resolução nº 3.198/2004, ambas do Conselho Monetário Nacional, bem como no artigo 25 da Lei Federal nº 13.303/2016 e exercerão os cargos até a posse dos substitutos a serem eleitos em Reunião do Conselho de Administração de 2024. A investidura dos eleitos ficará condicionada à prévia avaliação do Comitê de Elegibilidade e homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil. **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, Srs. Guilherme Maia Rebouças, Marcos Venícios Nascimento, Ana Cristina de C. Prado Dias, Tiago Curi Isaac, Gilberto Magalhães Occhi, Helom Oliveira da Silva e Silvana Maria Lisboa Lima. Nota: Deferimento do pleito pelo Banco Central do Brasil em 22.12.2021, através do Ofício 31791/2021-BCB/Deorf/GTSAL - Processo 201432 e registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe em 21.03.2022 sob nº 20220095230. O Sr. Marcos Venícios Nascimento declinou da posição em 26.11.2021.

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

DATA: 13 de agosto de 2021. **HORÁRIO:** 14:30 horas. **LOCAL:** Sala de Reunião 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. Luiz Alves dos Santos Filho e Gilberto Magalhães Occhi (Membros do Conselho de Administração); Sr. Daniel Felipe Viana Mundurca (Superintendente de Gestão de Riscos); Sr. José Anderson Santos do Jusus (Gerente da Área de Tributos); Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Gerente da Área de Relações com Investidores); Sra. Soraia Tathiana Bastos Vieira (Superintendente de Finanças) e Sra. Érika de Lima Cunha (Gerente da Área de Contabilidade). **PRESENCAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA:** Demais Membros do Conselho de Administração; Sr. Helom Oliveira da Silva (Presidente do Banco e Membro Nato do Conselho de Administração); Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores); Sr. Ademario Alves de Jesus (Diretor de Crédito e Serviços); Sra. Léa Selmara Almeida de Matos (Diretora Administrativa); Sr. Luciano Cerqueira Passos (Diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia); Sr. Carlos Américo Andrade de Santana (Membro do Conselho Fiscal); Representante da Auditoria Externa - Ernst & Young (Sr. Renato Nantes); Coordenador do Comitê de Auditoria (Sr. Corinto Lucca Arruda); Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico) e Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico). **MESA:** Sr. Guilherme Maia Rebouças, Presidente do Conselho e na secretária dos trabalhos a Sra. Katucha Marcya Oliveira da Silva Amaral. **ORDEM DO DIA:** 1) 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 primeiro semestre de 2021; 2) Apresentação dos Resultados do Primeiro Semestre/2021; 3) Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido; 4) Proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio referente ao Primeiro Semestre/2021; 5) Proposta de pagamento aos funcionários da participação nos lucros ou resultados do Banco relativos ao primeiro semestre de 2021; 6) Proposta de Alteração do Estatuto Social; 7) Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária; 8) Encaminhamento do Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos – Junho/2021; 9) Encaminhamento do Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna – Junho/2021; 10) Proposta de Alteração da Política de Gestão de Pessoas; 11) Proposta de Alteração da Política Anticorrupção; 12) Acompanhamento das Atas do Comitê de Auditoria; 13) Acompanhamento dos Atos da Administração. **DELIBERAÇÕES:** 1) Após a abertura da reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Guilherme Maia Rebouças, leu a ordem do dia e franqueou a palavra ao Representante da Auditoria Externa, Sr. Renato Nantes, que ratificou as informações contidas em seu relatório acerca das demonstrações financeiras em apreciação, esclarecendo o parágrafo de ênfase e destacando que não houve ressalva por parte da Ernst & Young. Ato contínuo, foi franqueada a palavra ao Coordenador do Comitê de Auditoria, Sr. Corinto, que corroborou com o parecer da Auditoria Externa, deixando claro que as mesmas são adequadas e estão livres de distorções relevantes. 2) Em seguida, o Presidente do Conselho repassou a palavra ao Diretor Aléssio Rezende, que procedeu a apresentação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro semestre de 2021. Sanadas as dúvidas, este item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos membros do Conselho de Administração, assim como foram acolhidas também as razões pelas quais foi necessária a realifcação e, consequentemente, reapresentação das Demonstrações Financeiras de 2020. 3) Dando continuidade, a palavra foi passada ao Gerente da Área de Tributos, Sr. José Anderson Santos de Jesus, que, em cumprimento ao disposto na Resolução CMN nº 4.842 de 30/07/2020, apresentou o Estudo Técnico de Viabilidade para Realização de Ativo Diferido (Período 2016-Junho-2021), que, por sua vez, foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração. 4) Nesle item, o Colegiado aprovou, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária de 2022, a proposta de pagamento de Juros sobre Capital Próprio relativos ao primeiro semestre de 2021, nos seguintes termos: Pagar em 31 de agosto de 2021, Juros Sobre Capital Próprio relativos ao primeiro semestre de 2021, no montante de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no valor bruto de R\$ 0,311539203 por ação para as ações ordinárias nominativas e R\$ 0,342693124 por ação para as ações preferenciais nominativas, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos, resultando em juros líquidos de R\$ 0,264808323 por ação para as ações ordinárias nominativas e R\$ 0,291289155 para as ações preferenciais nominativas, com base na posição acionária de 18 de agosto de 2021, passando as ações, a partir de 19 de agosto de 2021, a serem negociadas nas Bolsas de Valores “ex” esses juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos mínimos obrigatórios. 5) Homologado, por unanimidade, o pagamento aos funcionários da Participação nos Lucros ou Resultados – PLR relativos ao primeiro semestre de 2021, conforme as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021. 6) Apresentadas as razões que ensejaram a proposta em pauta, quais sejam, ampliação da forma de convocação do conselho de administração (por iniciativa de pelo menos três conselheiros) e adequação ao disposto na Resolução CMN nº 4.860/2020 (art. 8º, inciso III), os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade, a alteração do §12 do art. 16 e do §1º do art. 26, ambos do Estatuto Social, nos moldes apresentados. 7) Aprovada, por unanimidade, a publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária que segue em anexo, integrando esta ata como um todo. 8) Em seguida, Diretor Aléssio apresentou, para ciência dos membros presentes, o Sumário Executivo de Gerenciamento de Riscos - junho/2021. 9) Neste tópico, o Superintendente de Auditoria Interna, Sr. Joaquim Braga Júnior, convidado para apresentar este item de pauta, expôs, para ciência dos conselheiros, o Sumário Executivo das Atividades de Auditoria Interna relativo ao mês de junho do corrente ano. 10) Com a palavra, a Diretora Léa Selmara apresentou a proposta de alteração da Política de Gestão de Pessoas com o objetivo de adequá-la a atual estrutura organizacional do Banco. Analisada a proposta, os membros da Administração aprovaram, por unanimidade as alterações sugeridas pelo Corpo Diretivo e pelo Conselheiro Luiz Alves, no tocante a um pequeno ajuste na redação do §4º do art. 22 para contemplar todo o corpo funcional. 11) Neste item, os conselheiros acalaram, por unanimidade, a proposta de Política Anticorrupção, à exceção do limite do valor dos brindes, que foi estabelecido esta sessão. 12) Os membros do Conselho de Administração declararam ciência acerca das atas do Comitê de Auditoria encaminhadas previamente. 13) Por fim, os membros do Colegiado afirmaram que possuem pleno conhecimento acerca das atas das reuniões da Diretoria Executiva encaminhadas. **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, Srs. Guilherme Maia Rebouças, Marcos Venícios Nascimento, Ana Cristina de C. Prado Dias, Tiago Curi Isaac, Gilberto Magalhães Occhi, Helom Oliveira da Silva, Luiz Alves dos Santos Filho e Silvana Maria Lisboa Lima. Nota: A ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe em 20.10.2021 sob nº 20210397799.

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

DATA: 22 de dezembro de 2021. **HORÁRIO:** 17 horas. **LOCAL:** Sala de Reunião 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. Luiz Alves dos Santos Filho e Gilberto Magalhães Occhi (Membros do Conselho de Administração). **PRESENCAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA:** Demais Membros do Conselho de Administração; Sr. Helom Oliveira da Silva (Presidente do Banco e Membro Nato do Conselho de Administração); Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores); Sr. Ademario Alves de Jesus (Diretor de Crédito e Serviços); Sra. Léa Selmara Almeida de Matos (Diretora Administrativa); Sr. Luciano Cerqueira Passos (Diretor de Gestão Estratégica e Tecnologia); Sr. Daniel Rosas do Carmo (Superintendente Jurídico); Sr. Daniel Felipe Viana Mundurca (Superintendente de Gestão de Riscos); Sra. Soraia Tathiana Bastos Vieira (Superintendente de Finanças) e Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Gerente da Área de Relações com Investidores). **MESA:** Sr. Guilherme Maia Rebouças, Presidente do Conselho e na secretária dos trabalhos a Sr. Daniel Rosas do Carmo. **ORDEM DO DIA:** Eleição de Membro do Comitê de Auditoria. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do Conselho, Sr. Guilherme Maia Rebouças, considerando o término do mandato do Sr. Ricardo Augusto Torres Cavalcanti, atual membro do Comitê de Auditoria - COAUD, iniciou o processo de votação para escolha dentre os currículos previamente encaminhados. Neste ínterim, o Colegiado, em conformidade com o disposto no art. 31 do Estatuto Social do Banco, aprovou, por unanimidade, a eleição, do Sr. **MARCELLO JOAQUIM PACHECO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF nº 112.459.108-76, residente e domiciliado Rua Jacarandá, nº 07, Bloco Santa Inês, CEP 07609-355, Mairiporã (SP). O membro do Comitê de Auditoria eleito declara que preenche as condições para o exercício do cargo, estabelecidas no Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122/2012, e no artigo 13 do Regulamento Anexo à Resolução nº 3.198/2004, ambas do Conselho Monetário Nacional, bem como no artigo 25 da Lei Federal nº 13.303/2016 e exercerá o cargo até a posse do substituto a ser eleito em Reunião do Conselho de Administração de 2024. A investidura do eleito ficará condicionada à prévia avaliação do Comitê de Elegibilidade e homologação do nome pelo Banco Central do Brasil. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Sr. Daniel Rosas do Carmo, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Conselho de Administração, Srs. Guilherme Maia Rebouças, Marcos Venícios Nascimento, Ana Cristina de C. Prado Dias, Tiago Curi Isaac, Gilberto Magalhães Occhi, Helom Oliveira da Silva, Luiz Alves dos Santos Filho e Silvana Maria Lisboa Lima. Nota: Deferimento do pleito pelo Banco Central do Brasil em 22.02.2022, através do Ofício 4285/2022-BCB/Deorf/GTSAL - Processo 0000203441 e registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe em 21.03.2022 sob nº 20220095345.

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.CNPJ 13.009.717/0001-46
Companhia Aberta**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

DATA: 30 de setembro de 2021. **HORÁRIO:** 10 horas. **LOCAL:** De modo parcialmente digital por meio da plataforma digital Webex e na Sala de Reuniões 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). **MESA:** Sr. Carlos Henrique Luz Ferraz, como Presidente, e na secretária dos trabalhos o Sr. Luiz Alves dos Santos Filho. **QUORUM:** Presença de acionistas representantes de mais de noventa por cento das ações ordinárias, considerando os acionistas presentes na Sede Social da Companhia, conforme se verifica nas assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença de Acionistas, na folha 59-verso e de acordo com o registro de presença no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, nos termos do art. 21-V, inciso III, da Instrução CVM nº 481/09, perfazendo o quórum legal de instalação e deliberação da matéria proposta na Assembleia Geral Extraordinária e ressaltando o não recebimento de boletins de voto a distância. **PRESEÇA FÍSICAS:** Sr. Aléssio de Oliveira Rezende (Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores); Sr. Rhuan Dias da Mota Costa (Superintendente de Gestão de Riscos em Exercício) e Sra. Lídia Carvalho Silva (Gerente em Exercício da Área de Relações com Investidores). **PRESENCAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA:** Face a pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e nos termos do §5º, do artigo 21-C da Instrução CVM nº 481, alterada pela Instrução CVM nº 622, estavam presentes: Sr. Ademario Alves de Jesus (Diretor de Crédito e Serviços); Sr. Juvenal Francisco da Rocha Neto (Assessor Jurídico) e Sra. Léa Selmara Almeida de Matos (Diretora Administrativa). **DOCUMENTOS LIDOS:** 1) Procuração do Representante do Acionista Controlador, Governo do Estado de Sergipe. 2) Edital de Convocação publicado no “Correio de Sergipe”, no “O Estado de S. Paulo” e no “Diário Oficial do Estado de Sergipe - DOE” nos dias 24, 25 e 26.08.2021. **ORDEM DO DIA:** 1) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social, no tocante aos seguintes dispositivos: 1.1 - §12 do art. 16 – Ampliação do modo de convocação das reuniões extraordinárias do Conselho de Administração; 1.2 - §1º do art. 26 – Alteração do mandato do Ouvidor; 2) Consolidar o Estatuto para refletir as alterações pautadas no item 1 deste edital; 3) Eleger membro do Conselho de Administração (inciso VI do art. 16 do Estatuto Social), com mandato complementar até a posse do que for eleito na AGO de 2022, nos termos do art. 140 da Lei 6.404/1976; 4) Eleger membro titular do Conselho Fiscal (Art. 28 do Estatuto Social), com mandato complementar até a AGO de 2022, nos termos do art. 161 da Lei 6.404/1976. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente da Assembleia, Sr. Carlos Henrique Luz Ferraz, deu início aos trabalhos, fazendo a leitura da ordem do dia e do mapa sintético consolidado de voto a distância, informando que a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e o próprio Banco não recepcionaram Boletins de Voto a Distância para compor o Mapa Final de Votação. Em seguida, o Presidente da Assembleia iniciou as deliberações, item por item, para análise e aprovação das matérias pelos acionistas, resultando nas seguintes decisões: 1) O Presidente da Assembleia colocou em votação as seguintes propostas de alteração do Estatuto Social: 1.1 - §12 do art. 16 – Ampliação do modo de convocação das reuniões extraordinárias do Conselho de Administração. Neste item, considerando que as previsões sobre convocação, instalação e funcionamento do Conselho de Administração devem ser estabelecidos no estatuto social da companhia nos termos do art. 140, IV da Lei 6.404/1976 e que a ampliação consiste em uma boa prática de governança corporativa, foi aprovada, por unanimidade, sem ressalvas, com abstenção dos legalmente impedidos (conforme mapa de votação em anexo), a alteração do §12 do art. 16 que passará a dispor da seguinte redação: “O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que for convocado por seu Presidente, Vice-Presidente ou por pelo menos 03 (três) conselheiros, e somente se instalará com a presença da maioria absoluta dos membros em exercício.”; 1.2 - §1º do art. 26 – Alteração do mandato do Ouvidor para adequação à resolução CMN nº 4.860/2020 (art. 8º, inciso III) que estabelece que o mandato do ouvidor deve ser fixado em meses e não em ano. Neste contexto, foi aprovada, por unanimidade, sem ressalvas, com abstenção dos legalmente impedidos (conforme mapa de votação em anexo), a alteração do §1º do art. 26 que passará a vigor com a seguinte redação: “O Ouvidor será designado pelo Presidente, mediante prévia indicação e aprovação da Diretoria Executiva, escolhido dentre os funcionários da ativa do banco, com mandato de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser renovado sucessivamente por igual período, e deverá atender aos seguintes requisitos.”; 2) Foi aprovada, por unanimidade (conforme mapa de votação em anexo), a consolidação do Estatuto Social, cuja cópia segue em anexo, integrando esta ata como um todo. 3) Neste item, considerando a indicação do Acionista Controlador para preenchimento do cargo vago no Conselho de Administração da Instituição, foi aprovado, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos (conforme mapa de votação constante do anexo) a eleição do Sr. JOSÉ GILTON PINTO GARCIA, brasileiro, casado, aposentado, portador da OAB/SE nº 320 e CPF nº 002.461.905-15, residente e domiciliado na Avenida Paulo Barreto, nº 2286, apto nº 902, Edif. Beira Mar, bairro Jardins, CEP 49025-040, Aracaju/SE, na qualidade de membro independente. O membro eleito declarou ter ciência acerca dos requisitos e impedimentos estabelecidos na Resolução CMN nº 4.122/2012 e nas Leis Federais nos 13.303/2016 e 6.404/1976 e terá mandato complementar até a posse do que for eleito na Assembleia Geral Ordinária do ano 2022. 4) Ato contínuo, foi eleito para compor o Conselho Fiscal, indicado pelo acionista majoritário, o Senhor JOSÉ MORAIS MONTEIRO, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da C.I. nº 386.373 SSP-SE e CPF nº 154.818.085-87, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Marcondes Ferraz, nº 50, apto nº 102, bairro Jardins, CEP 49026-215, Aracaju/SE, sem indicação de suplente. Em seguida, o membro eleito declarou ter ciência acerca dos requisitos e impedimentos estabelecidos na Resolução CMN nº 4.122/2012 e nas Leis Federais nos 13.303/2016 e 6.404/1976 e terá mandato complementar até a Assembleia Geral Ordinária do ano 2022. Por fim, foi aprovada, por unanimidade, a lavratura desta ata, em forma de sumário, devendo ser registrada nos órgãos competentes e publicada com a omissão das assinaturas dos presentes. **MAPA DE VOTAÇÃO:** Em atendimento ao artigo 21, §6º, da Instrução CVM nº 480/2009, o mapa de votação constante do Anexo I, que é parte integrante desta ata, indica quantas aprovações, rejeições e abstenções cada deliberação recebeu. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi determinada a suspensão dos trabalhos, e, depois de lavrada a presente ata, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e sem quaisquer ressalvas pelos presentes e assinada pelo Presidente e pela Secretária da Mesa. Mesa: Sr. Carlos Henrique Luz Ferraz – Presidente (Representante do Acionista Controlador); Sr. Luiz Alves dos Santos Filho – Secretário. Aracaju/SE, 30 de setembro de 2021. Nota: Deferimento do pleito pelo Banco Central do Brasil em 21.01.2022, através do Ofício 1378/2022-BCB/Deorf - Processo 199064 e registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe em 04.02.2022 sob nº 20220028753. O Sr. José Gilton Pinto Garcia declinou da posição em 06.12.2021.