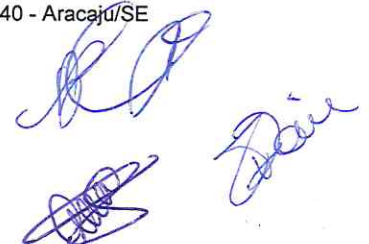


Ata de **Reunião Extraordinária do CONSELHO DELIBERATIVO** da CASSE - Caixa de Assistência dos Empregados do BANESE.

DATA: 26 de Junho de 2019. **HORÁRIO:** 10h. **LOCAL:** Sede da CASSE, situada na Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, 98A, Bairro Inácio Barbosa na Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. **PRESENCAS:** Reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo em cumprimento ao que determina o Art. 25 do Estatuto e, como convidados, os membros da Diretoria Executiva da CASSE e como também a Sra. Patrícia Vasconcellos de Gois Lopes, Diretora de Planejamento e Controladoria da SEAC. **ORDEM DO DIA: 1)** Deliberar sobre a transformação da SEAC em Sociedade Anônima. **2)** Deliberar sobre a emissão de Ações Preferenciais na quantidade e preço necessários para o valor do aporte. **3)** Deliberar sobre o aumento de capital da SEAC em até 70 milhões de reais. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do Conselho declarou aberta a reunião e em seguida passou a palavra para o Presidente da CASSE, o Sr. Marcos José dos Santos, que ato seguinte informou a todos os presentes que na SEAC – Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda., foi identificada a necessidade de ajustes no modelo de contabilização do ERCC (fuding) de modo a expandir as atividades, como também a necessidade de emissão de ações preferenciais e o aporte de capital de até 70 milhões de reais, conforme decidido em Reunião do Conselho de Administração de Sócios da SEAC ocorrida em 25 de junho de 2019. Durante a reunião do Conselho Deliberativo da CASSE, foi exposta uma apresentação desenvolvida pela empresa BMA que tratou das premissas que irão nortear as alterações propostas (vide anexo). Diante de todo o exposto, o Conselho Deliberativo sugeriu que a Diretoria da CASSE submetesse o pleito acima para apreciação do Conselho Fiscal da CASSE para posterior manifestação quanto a viabilidade de aporte de capital pela CASSE; que ainda fosse solicitada a SEAC a apresentação da cópia do ofício nº

1



153812018-BCB/DESUP/GTBHO/COSUP-02 como também fosse solicitado um parecer emitido por uma Consultoria especialista em Direito Societário quanto as implicações das alterações propostas. Depois de ouvido o Conselho Fiscal e de posse do ofício acima e do parecer, este conselho fará nova convocação para deliberação a ser definida posteriormente. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo para tratar, após a declaração de encerramento da reunião pelo Presidente Ícaro Rogério Gomes Ramos, eu, José Inácio Santos servindo de secretário, lavrei a presente ata que segue assinada pelos membros do Conselho Deliberativo aqui presentes.



ÍCARO ROGÉRIO GOMES RAMOS
PRESIDENTE



AUTRAN DO BOMFIM CARNEIRO
TITULAR



CAROLINA DA SILVA BEZERRA
TITULAR



FÁBIO RODRIGUES DÓRIA
TITULAR

