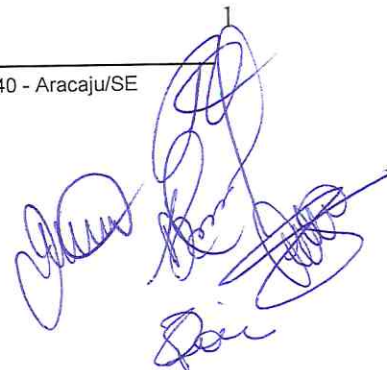


Ata de **Reunião Extraordinária**  
**do CONSELHO DELIBERATIVO**  
da CASSE - Caixa de Assistência  
dos Empregados do BANESE.

**DATA:** 28 de Junho de 2019. **HORÁRIO:** 08h. **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. **ORDEM DO DIA:** 1) Deliberar sobre a transformação da SEAC em Sociedade Anônima. 2) 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 informou a todos os presentes teor de deliberação oriunda do Conselho de Administração da SEAC – Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda., que submeteu à apreciação dos seus cotistas, proposta de transformação da SEAC em sociedade anônima de capital fechado, bem como, a necessidade de aporte de capital no importe de até R\$ 70 milhões, visando a expansão das atividades finalísticas da sociedade através de investimentos que viabilizem o seu crescimento. A proposta de reestruturação societária vem acompanhada de documentos técnicos emitidos pela Consultoria Externa BMA Advogados e SEAC e atas de reunião dos Conselhos de Administração e Fiscal, que foram analisados por todos os presentes. O Presidente da CASSE enfatizou ainda, que a instituição não dispõe de recursos para realizar o aporte sem comprometer a sua capacidade financeira e operacional, mas, entende que



sem a realização do aumento de capital na SEAC, não restará outra alternativa à SEAC senão buscar recursos no mercado, com capital de terceiros, ressaltando ainda, que, mesmo sem participar do aumento do capital social da SEAC, a CASSE permanecerá como controladora da entidade. Diante do exposto, este conselho deliberou pela recomendação da alteração da estrutura societária pretendida na SEAC, passando de sociedade por cotas limitadas para sociedade anônima de capital fechado. Quanto à possibilidade de aporte de recursos, o Conselho recomenda que seja renunciado o direito de preferência, tendo em vista a ausência de recursos disponíveis, conforme asseverado pelo Presidente da CASSE. Assim, restou deliberada por unanimidade dos membros do Conselho Deliberativo, a recomendação para que sejam aprovadas as ordens do dia, submetidas *ad referendum* da Assembleia Geral em sessão extraordinária, a ser imediatamente convocada para esta finalidade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo para tratar, após a declaração de encerramento da reunião pelo Presidente Ícaro Rogério Gomes Ramos, eu, José Wagner Santos servindo de secretário, lavrei a presente ata que segue assinada pelos membros do Conselho Deliberativo aqui presentes.




ÍCARO ROGERIO GOMES RAMOS  
PRESIDENTE



AUTRAN DO BOMFIM CARNEIRO  
TITULAR



CAROLINA DA SILVA BEZERRA  
TITULAR



FABIO RODRIGUES DÓRIA  
TITULAR



DANIEL ROSAS DO CARMO  
TITULAR