

**ATA N.º 151 DA REUNIÃO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E DE ELEGIBILIDADE DO BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM VINTE E OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E SEIS, EM REUNIÃO VIRTUAL À DISTÂNCIA.**

**Data, Hora e Local:** 28 de abril de 2026, às 15h30, com a utilização de recursos telemáticos, em reunião virtual, à distância. **Presenças:** Alcio de Araújo, Alexandre Addêo Carlquist, e João Luiz Pereira de Oliveira, e ainda, secretariando os trabalhos, a empregada Márcia Carvalho Lauff. **Ordem do Dia:** examinar o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações pertinentes às indicações dos Senhores Carlos Artur Hauschild, para o cargo de Diretor Presidente e de Diretor de Negócios e Recuperação de Ativos, Silvio Henrique Brunoro Grillo, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores e de Finanças, Fernando Valli Cardoso, para o cargo de Diretor de Administração, Rafael Zibetti, para o cargo de Diretor de Rede, Marcos Vinicius Nunes Montes, para o cargo de Diretor de Meios de Pagamento e Distribuição de Investimentos, Vicente Lopes Duarte, para o cargo de Diretor de Tecnologia e da Senhora Joseane de Fatima Geraldo Zoghbi, para o cargo de Diretora de Riscos e Controles Internos, desta companhia, conforme dispõem o artigo 71, inciso VIII, do Estatuto Social e artigo 10, *caput*, da Lei n.º 13.303, de 30.6.2016; apreciar as informações prestadas pelos indicados, bem como o rol de documentos comprobatórios submetidos a este Comitê para análise, composto de: (i) Declaração na qual os candidatos atestam satisfazer aos requisitos mínimos de elegibilidade previstos, em especial, nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/1976, artigo 17 da Lei 13.303/2016, Decreto Estadual ES nº 4772-R/2018 e Decreto Estadual ES n.º 3065-R/2012, regulamentando a Lei Ordinária nº 9.891/2012, que dispõe sobre a vedação à nomeação, à contratação, à designação e à indicação no âmbito da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Espírito Santo em razão de prática de ato tipificado na Lei Complementar nº 64/1990, como causa de inelegibilidade e Autorização ao Banestes a ter acesso a informações a respeito do candidato; e autoriza a ter acesso a informações a seu respeito; (ii) Declaração CVM (Anexo K, da Resolução n.º 80); (iii) Formulário Cadastral dos indicados, devidamente preenchido e firmado pelos candidatos; (iv) Declaração em atendimento ao Decreto Estadual 3065-R/2012 e Anexo Único; (v) Cópia de Documento de Identidade, CPF e Título de Eleitor; (vi) Comprovante de residência; (vii) currículos com os respectivos diplomas e certificados; (viii) Certidões negativas: Justiça Federal do Estado do Espírito Santo - Cível e Criminal (Seção Judiciária e do Tribunal Regional Federal); Justiça Estadual do Espírito Santo - Cível e Criminal (1ª e 2ª Instância), Execuções Fiscais, Falência e Concordata (Recuperação Judicial e Extrajudicial); Justiça Militar Estadual do Espírito Santo; Justiça Militar da União - Auditoria Militar; Justiça Eleitoral: criminal, de quitação eleitoral, filiação Partidária – TSE e do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias TSE (SGIP); Certidão da Receita Federal e da Receita Estadual do Espírito Santo; Certidão Municipal (em todos os municípios que o candidato possuir imóvel e/ou onde possuir domicílio fiscal); Certidão de Antecedentes Criminais – Estadual e da Polícia Federal; Certidão do Tribunal de Contas da União e Certidão do Tribunal de Contas do ES; Certidão Eletrônica de Ações e Débitos Trabalhistas; Certidões do Banco Central do Brasil, inclusive de Processos sancionados. **Deliberação Tomada por Unanimidade:** No uso de suas atribuições legais, opinou favoravelmente às indicações dos Senhores Carlos Artur Hauschild, para o cargo de Diretor Presidente e de Diretor de Negócios e Recuperação de Ativos, Silvio Henrique Brunoro Grillo, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores e de Finanças, Fernando Valli Cardoso, para o cargo de Diretor de Administração, Rafael Zibetti, para o cargo de Diretor de Rede, Marcos Vinicius Nunes Montes, para o cargo de Diretor de Meios de Pagamento e Distribuição de Investimentos, Vicente Lopes Duarte, para o cargo de Diretor de Tecnologia e da Senhora Joseane de Fatima Geraldo Zoghbi, para o cargo de Diretora de Riscos e Controles Internos, desta companhia conforme proposto, porquanto atendem às condições de elegibilidade vigentes, e preenchem, ainda, todos os requisitos e exigências legais, não incorrendo nas vedações de ordem normativa e estatutária ao cargo. **Encerramento e Lavratura da Ata:** nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Vitória (ES), 28 de abril de 2026.



Alexandre Addêo Carlquist



Alcio de Araújo



João Luiz Pereira de Oliveira