

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DO BANESTES S.A. – BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA
EM DEZESSEIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE
E QUATRO.**

Às 14 horas do dia dezesseis de janeiro de dois mil e vinte e quatro, na sede social da Sociedade, localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Princesa Isabel, n.º 574, 9º andar, Bloco B, Centro, Edifício Palas Center, realizou-se a **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA** do Conselho Fiscal do Banestes S.A., com a presença dos membros efetivos, Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza, Davi Diniz de Carvalho, Eduardo José Zanoteli, Ivo Murcia e José Elias Feres de Almeida. MESA: Ivo Murcia, Presidente; Simone Xavier Noronha, Secretária. **PAUTA:** Voto DIRIF n.º 001/2024 (Dividendos Intermediários referentes ao 2º semestre 2023). **DELIBERAÇÕES:** **Tomou conhecimento** da decisão tomada pelos Administradores da Sociedade, conforme reuniões de Diretoria e do Conselho de Administração, realizadas em 12 e 16 de janeiro de 2024, respectivamente, Votos DIRIF n.º 001/2024 e RCA n.º 001/2024, de pagamento, *ad referendum* da AGO de 2024, de Dividendos Intermediários relativos ao 2º semestre de 2023, perfazendo o montante de R\$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais), representando o valor de R\$ 0,1835949318 por ação ordinária e preferencial. Esse valor, somado ao total distribuído a título de Juros sobre o Capital Próprio, respeita os limites mínimos e máximos definidos no Estatuto Social da Companhia. O pagamento dos Dividendos Intermediários referentes ao 2º Semestre de 2023 será realizado no dia 24/05/2024, e terão direito ao recebimento dos proventos os acionistas que detiverem ações na data-base de 02/05/2024, passando as ações a serem negociadas “ex-direito” a partir do dia 03/05/2024. Após análise da matéria, este Conselho Fiscal manifestou-se favorável à deliberação dos Administradores, na forma apresentada. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião, lavrando-se esta Ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada. Vitória (ES), 16 de janeiro de 2024. **(a.)** Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza, Davi Diniz de Carvalho, Eduardo José Zanoteli, Ivo Murcia, e José Elias Feres de Almeida, Conselheiros. Silvio Henrique Brunoro Grillo, Diretor de Relações com Investidores e de Finanças. Certifico que a presente Ata é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Simone Xavier Noronha, Secretária. (Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Certifico o registro em 14/03/2024, 18:28, sob n.º 20240326032. Protocolo: 240326032 de 13/03/2024. Código de Verificação: 12403690970. Paulo Cezar Juffo – Secretário-Geral).

Silvio Henrique Brunoro Grillo
Diretor de Relações com Investidores e de Finanças