

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

Às 15 horas do dia vinte e quatro de junho 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, Senhores Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza, Eduardo José Zanoteli, Ivo Murcia e José Elias Feres de Almeida, e do membro suplente Fernando Campanha, em virtude da renúncia do Conselheiro Davi Diniz de Carvalho. **MESA:** Fernando Campanha, Presidente; Simone Xavier Noronha, Secretária. **PAUTA:** Voto DIRIF n.º 020/2024 - Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio Intermediários – 1º Semestre de 2024. **DELIBERAÇÃO:** Analisou a proposta de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio – JCP Intermediários, referentes ao 1º semestre de 2024, no valor de R\$ 29.123.981,24 (vinte e nove milhões, cento e vinte e três mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), representando R\$ 0,0921899198 por ação, totalizando no primeiro semestre a quantia de R\$ 72.323.981,24 (setenta e dois milhões, trezentos e vinte e três mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos). O pagamento dos JCP Intermediários, referentes ao 1º semestre de 2024, será realizado no dia 22/07/2024, e terão direito ao recebimento dos proventos os acionistas que detiverem ações na data-base de 27/06/2024, passando as ações a serem negociadas “*ex-direito*” a partir do dia 28/06/2024. Após análise, este Conselho Fiscal manifestou-se favorável ao pagamento de JCP Intermediários na forma apresentada pela Diretoria da Sociedade e aprovada pelo Conselho de Administração em reunião extraordinária de 24/06/2024, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária - AGO de 2025. **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), 24 de junho de 2024. **(a.)** Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza, Eduardo José Zanoteli, Ivo Murcia e José Elias Feres de Almeida, membros efetivos, e Fernando Campanha, membro suplente. 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 16/07/2024, 18:25, sob n.º 20241188407. 241188407 de 16/07/2024. Código de Verificação: 12410071245. Paulo Cezar Juffo – Secretário-Geral).

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