

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

Às 16 horas do dia vinte e quatro de julho 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; Márcia Carvalho Lauff, Secretária. **PAUTA:** Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas. **DELIBERAÇÃO:** Examinou as informações contidas no Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa do Banestes S.A., elaborado pela Gerência de Relações com Investidores – GERIN, em conjunto com os gestores envolvidos, em cumprimento à Resolução n.º 80/2022, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, o Ofício Circular Anual 2024 CVM/SEP e o Código Brasileiro de Governança Corporativa do GT Interagentes, tendo este Conselho se manifestado favoravelmente à matéria. **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), 29 de julho 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.

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