

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

Às 15 horas do dia trinta de junho de dois mil e vinte e cinco, 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 Conselheiros efetivos, Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza, Célia Lucia Vieira, Eliseu José Fidêncio, Murilo de Campos Cuestas e Tamires Endringer Depes. **MESA:** Murilo de Campos Cuestas, Presidente; Simone Xavier Noronha, Secretária. **PAUTA:** (i) Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2024; e (ii) Juros sobre o Capital Próprio Intermediários - 1º semestre/2025. **DELIBERAÇÕES:** I. Tomou conhecimento do inteiro teor da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2024, elaborada em conformidade com o artigo 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. Referido documento foi aprovado pela Diretoria em reunião de 09/06/2025, Voto DIRIC n.º 016/2025, e submetido à deliberação final do Conselho de Administração, em 25/06/2025. II. Analisou a proposta de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio – JCP Intermediários, referentes ao 1º semestre de 2025, no valor de R\$ 37.743.128,92 (trinta e sete milhões, setecentos e quarenta e três mil, cento e vinte e oito reais, noventa e dois centavos), representando R\$ 0,1194732273 por ação, totalizando no primeiro semestre a quantia de R\$ 82.743.128,92 (oitenta e dois milhões, setecentos e quarenta e três mil, cento e vinte e oito reais e noventa e dois centavos). O pagamento de JCP Intermediários referentes ao 1º Semestre de 2025 será realizado no dia 21/07/2025, e terão direito ao recebimento dos proventos os acionistas que detiverem ações na data-base de 03/07/2025, passando as ações a serem negociadas “*ex-direito*” a partir do dia 04/07/2025. Após análise, este Conselho Fiscal manifestou-se favorável ao pagamento de JCP Intermediários, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária - AGO de 2026, na forma apresentada pela Diretoria da Sociedade e aprovada pelo Conselho de Administração em reunião extraordinária de 30/06/2025. **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), 30 de junho de 2025. **(a.)** Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza, Célia Lucia Vieira, Eliseu José Fidêncio, Murilo de Campos Cuestas e Tamires Endringer Depes, Conselheiros.

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