

**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
SEIS.**

Às 16 horas do dia trinta de junho de dois mil e vinte e seis, 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, Murilo de Campos Cuestas e Tamires Endringer Depes, sendo registrada a ausência do Conselheiro Efetivo Eliseu José Fidêncio. **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/2026. **DELIBERAÇÕES:** I. Tomou conhecimento do inteiro teor da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2025, 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 22/06/2026, Voto DIRIC n.º 049/2026, e submetido à deliberação final do Conselho de Administração, em 29/06/2026. II. Analisou a proposta de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio – JCP intermediários relativos ao 2º trimestre de 2026, no valor de R\$ 25.334.853,23 (vinte e cinco milhões, trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), representando R\$ 0,07290518263 por ação ordinária ou preferencial. O pagamento será realizado no dia 20/07/2026, e terão direito ao recebimento dos proventos os acionistas que detiverem ações na data-base de 02/07/2026, passando as ações a serem negociadas “ex-direito” a partir do dia 03/07/2026. Após análise, este Conselho Fiscal manifestou-se favorável ao pagamento de JCP Intermediários, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária - AGO de 2027, na forma apresentada pela Diretoria da Sociedade e aprovada pelo Conselho de Administração em reunião extraordinária de 29/06/2026. **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 2026. **(a.)** Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza, Célia Lucia Vieira, Murilo de Campos Cuestas e Tamires Endringer Depes, Conselheiros Efetivos. 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 27/08/2026, às 14:03, sob nº 20261687611. Protocolo: 261687611, de 25/08/2026. Código de Verificação: 12615159639. Paulo Cezar Juffo, Secretário-Geral).