

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

**Data, Horário e Local:** 16 de janeiro de 2024, às 09 horas, 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. Convocação: pelo Presidente, nos termos do caput e § 5º do artigo 33 do Estatuto Social da Sociedade. **Presenças:** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Carla Barreto e Marinete Andrião Francischetto, Conselheiras; Danilo Ronaldo Alves dos Santos Bicalho, João Luiz Pereira de Oliveira, José Amarildo Casagrande, José Roberto Macedo Fontes, Marcello Rinaldi e Sebastião José Balarini, Conselheiros. **Mesa:** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Simone Xavier Noronha, Secretária. **Ordem do Dia:** Voto RCA n.º 001/2024 (Dividendos Intermediários – 2º semestre 2023). **Deliberação Tomada: VOTO N.º RCA N.º 001/2024** - Aprovou, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária - AGO de 2024, a decisão tomada pela Diretoria em reunião extraordinária de 12 de janeiro de 2024, Voto DIRIF n.º 001/2024, referente ao pagamento 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. **Encerramento e Lavratura da Ata:** nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, sendo esta Ata lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Vitória (ES), 16 de janeiro de 2024. **(a.)** Maelcio Maurício Soares, Presidente, Carla Barreto, Danilo Ronaldo Alves dos Santos Bicalho, João Luiz Pereira de Oliveira, José Amarildo Casagrande, José Roberto Macedo Fontes, Marcello Rinaldi, Marinete Andrião Francischetto e Sebastião José Balarini, 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, 18:24, sob n.º 20240326008. Protocolo: 240326008 de 13/03/2024. Código de Verificação: 12403690954. Paulo Cezar Juffo – Secretário-Geral).

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