

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

Data, Horário e Local: 06 de março de 2024, às 8 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. **Ordem do Dia:** renúncia de membro do Conselho Fiscal. **Mesa:** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Simone Xavier Noronha, Secretária. **Deliberação:** Registrou a renúncia a partir desta data, do Senhor **Davi Diniz de Carvalho**, CPF 086.917.047-30, ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Sociedade, indicado pelo acionista controlador e eleito na Assembleia Geral Ordinária, de 29/4/2022. Referido profissional foi nomeado para exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme Decreto n.º 385-S. **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), 06 de março de 2024. **(as.)** 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. 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 04/04/2024, 15:57, sob n.º 20240452720. Protocolo: 240452720 de 04/04/2024. Código de Verificação: 12404705734. Paulo Cezar Juffo – Secretário-Geral).

Silvio Henrique Brunoro Grillo

Diretor de Relações com Investidores e de Finanças