

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

Data, Horário e Local: 27 de maio 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, Silvio Henrique Brunoro Grillo, Diretor de Relações com Investidores e de Finanças – DIRIF, e Igor Faiçal Mariano de Freitas, Gerente Geral da Gerência de Relações com Investidores – GERIN. **Mesa:** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Simone Xavier Noronha, Secretária. **Ordem do Dia:** Voto RCA n.º 050/2024 (Formulário de Referência 2023). **Deliberação Tomada por Unanimidade: VOTO RCA N.º 050/2024** - Aprovou o conteúdo do Formulário de Referência 2023, fundamentado nas orientações da Resolução n.º 80/2022, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no Ofício Circular Anual 2024 CVM/SEP, na Circular Banestes n.º 838 de 11/07/2012, tendo sido realizada a revisão do referido documento pela KPMG Auditores Independentes. O assunto foi aprovado pela Diretoria em reunião de 20/5/2024, Voto DIRIF n.º 011/2024, deliberado pelo Comitê de Auditoria em 24/5/2024, e submetido ao Conselho Fiscal da Sociedade. O Gerente Geral da Gerência de Relações com Investidores - GERIN apresentou as principais informações do Formulário de Referência do Banestes S.A., esclarecendo tratar-se de um panorama geral para os acionistas da Sociedade, e evidenciou a importância da divulgação ao mercado de seu conteúdo, em cumprimento às exigências da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. **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), 27 de maio de 2024. **(a.)** 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