

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

Data, Horário e Local: 24 de junho 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, e ainda Silvio Henrique Brunoro Grillo, Diretor da Diretoria de Relações com Investidores e de Finanças – DIRIF. **Mesa:** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Simone Xavier Noronha, Secretária. **Ordem do Dia:** Voto RCA n.º 068/2024 (Juros sobre o Capital Próprio Intermediários – 1º semestre de 2024). **Deliberação Tomada por Unanimidade: VOTO RCA N.º 068/2024** - Aprovou, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária - AGO de 2025, a decisão tomada pela Diretoria em reunião de 17/06/2024, Voto DIRIF n.º 020/2024, referente à distribuição de Juros sobre o Capital Próprio - JCP Intermediários relativos ao 1º semestre de 2024, no valor de R\$ 29.123.981,24 (vinte e nove milhões, cento e vinte e três mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), representando R\$ 0,0921899198 por ação, totalizando no primeiro semestre a quantia de R\$ 72.323.981,24 (setenta e dois milhões, trezentos e vinte e três mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos). O pagamento do JCP Intermediário será realizado no dia 22/07/2024, e terão direito ao recebimento dos proventos os acionistas que detiverem ações na data-base de 27/06/2024, passando as ações a serem negociadas “ex-direito” a partir do dia 28/06/2024. O assunto será analisado pelo Conselho Fiscal da Sociedade. **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), 24 de junho 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. 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 16/07/2024, 18:28, sob n.º 20241188237. Protocolo: 241188237 de 16/07/2024. Código de Verificação: 12410071270. Paulo Cezar Juffo – Secretário-Geral).

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