

**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 9h30, 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, e Vanessa Duque e Patrick Thompson Reis, respectivamente Gerente Geral e Coordenador na Gerência de ESG – GEESG. **Mesa:** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Simone Xavier Noronha, Secretária. **Ordem do Dia:** Voto RCA n.º 066/2024 (Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023); e Voto RCA n.º 067/2024 (Relatório de Sustentabilidade 2023/2024). **Deliberações Tomadas por Unanimidade: I. VOTO RCA N.º 066/2024** – Aprovou os termos da Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2023, em conformidade com o artigo 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. O documento evidencia os compromissos assumidos para o alcance dos objetivos de políticas públicas pela Sociedade de Economia Mista, em atendimento ao interesse coletivo, com a definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros do alcance desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores. A Carta Anual deve consolidar, em um único documento, informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração. O assunto foi objeto de deliberação na reunião de Diretoria de 10/06/2024, Voto DIRIF n.º 017/2024. **II. VOTO RCA N.º 067/2024** - Aprovou a deliberação tomada pela Diretoria em reunião de 10/06/2024, Voto DIRIF n.º 018/2024, referente ao Relatório de Sustentabilidade do Banestes S.A. 2023/2024, elaborado em atendimento ao artigo 8º da Lei n.º 13.303/2016. O Relatório representa uma das principais fontes anuais da Companhia para seus acionistas e demais públicos estratégicos, devendo refletir o DNA do Banestes, o relacionamento com seus stakeholders, a responsabilidade social, ambiental e climática, o desempenho econômico-financeiro e a governança corporativa. O documento, que foi preparado com suporte da Consultoria BlendON e referenciado no standard GRI (Global Reporting Initiative), tornando seus dados comparáveis aos dos seus pares, reúne ainda as principais práticas, resultados e desafios da empresa ao longo de 2023, incluindo a sua visão estratégica. Além disso, reforça as medidas de gestão de risco e de capital que provêm segurança aos negócios da Companhia. Cabe destacar que este documento é resultado do esforço coletivo de diversas áreas, que fizeram um exercício de transparência sobre os temas de interesse dos nossos mais diversos stakeholders. **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.

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