

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

Data, Horário e Local: 29 de julho de 2024, às 07h15, 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 Roberto Macedo Fontes, Marcello Rinaldi e Sebastião José Balarini, Conselheiros, e ainda Silvio Henrique Brunoro Grillo, Diretor de Relações com Investidores e de Finanças, e Igor Faiçal Mariano de Freitas, Gerente Geral da Gerência de Relações com Investidores - GERIN. Ausente, por motivo justificado, o Conselheiro José Amarildo Casagrande. **Mesa:** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Márcia Carvalho Lauff, Secretária. **Ordem do Dia:** Voto RCA n.º 077/2024 (Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas). **Deliberação Tomada por Unanimidade: VOTO RCA N.º 077/2024 –** Aprovou os termos do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas, elaborado pela Gerência de Relações com Investidores - Gerin, em conjunto com os gestores envolvidos, observando a Resolução CVM nº 80/22, o Ofício Circular Anual 2024 CVM/SEP e o Código Brasileiro de Governança Corporativa do GT Interagentes. O assunto foi objeto de análise pelo Comitê de Auditoria e será encaminhado ao Conselho Fiscal deste Banco. **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), 29 de julho 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 Roberto Macedo Fontes, Marcello Rinaldi e Sebastião José Balarini, Conselheiros.

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