

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

Data, Horário e Local: 13 de agosto de 2024, às 17 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. Presentes ainda Ricardo Claudino Pessanha, Subsecretário da Subsecretaria de Estado de Gestão e Parcerias do Estado do Espírito Santo, Silvio Henrique Bruno Grillo, Diretor de Relações com Investidores e de Finanças – DIRIF, Tiago Cunha Ferreira, Superintendente da Superintendência Jurídica – SUJUD, Cláudia Gomes da Mota Nimer, Gislaine de Oliveira Paris Gomes e Renatta de Carvalho Figueiredo, Advogadas da Gerência Jurídica – GEJUR, Sibiakaren Ribeiro Bozetti, Gerente Geral da Gerência de Relações com Investidores – GERIN, e Luiz da Silva Vianna Filho, Assessor na Secretária Executiva – SECRE. **Mesa:** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Simone Xavier Noronha, Secretária. **Ordem do Dia:** Voto RCA n.º 087/2024 (Projeto Loteria Capixaba - Teaser). **Deliberação Tomada: VOTO RCA N.º 087/2024** – Em continuidade ao Projeto Loteria Capixaba e em cumprimento ao item 9 do Anexo I, do Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Financeira, n.º 4600000701, analisou e aprovou a minuta do “Teaser”, documento elaborado pelo Assessor Financeiro, Banco Genial S.A., que tem por objetivo apresentar ao mercado a oportunidade de negócio, além de provocar e despertar a curiosidade dos potenciais parceiros, incentivando-os a buscar mais informações para participarem do processo. O assunto foi deliberado pela Diretoria em reunião de 13/08/2024, nos termos do Voto DIRIF/DIMED/DIRAD/DIRIC n.º 008/2024, anexo ao referido Voto RCA. **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), 13 de agosto 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