



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

Data, Horário e Local: vinte e nove de abril de 2025, às 09h30, 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. **Ordem do Dia:** eleição dos membros do Comitê de Auditoria. **Deliberação Tomada:** Elegeu, para compor o Comitê de Auditoria do Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, com mandato até a posse dos que forem eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração - RCA que suceder à Assembleia Geral Ordinária - AGO de 2026: **Mário Zan Barros**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Contador, Carteira de Identidade 881.908, SSP-ES, CPF 978.425.757-20, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, n.º 135/802, Jardim Camburi, Vitória (ES), CEP 29090-200, a quem caberá o exercício da função de Coordenador do Comitê de Auditoria, em atendimento ao § 2º do artigo 50 do Estatuto Social desta Sociedade; **Christiano Santos Corrêa**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Administrador, Carteira de Identidade 920.584, SSP-ES, CPF 008.104.827-03, residente na Rua Antônio Regis dos Santos, n.º 462/1503, Itapoã, Vila Velha (ES), CEP 29101-670; e **José Roberto Macedo Fontes**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Agrônomo, Carteira de Identidade 3.291.114, SSP/MG, CPF 641.102.576-20, residente na Avenida México, n.º 143, Bairro Jardim Laguna, Linhares (ES), CEP 29904-352, eleito em atendimento ao § 2º do artigo 54 do Estatuto Social desta Sociedade, em substituição à Senhora Marinete Andrião Francischetto, CPF 822.048.297-49, que permanecerá no cargo até a posse do referido profissional. Ato contínuo, registrou que (i) as exigências do § 6º do artigo 9º da Resolução n.º 4.910/2021, do Conselho Monetário Nacional, e do § 2º do artigo 25, da Lei 13.303/2016, estão sendo atendidas pelo Senhor Mário Zan Barros, que possui comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e de contabilidade societária; (ii) a remuneração dos eleitos foi estabelecida nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Sociedade, realizada em 25 de abril de 2025; (iii) os eleitos declararam atender às condições prévias de elegibilidade previstas, em especial, no artigo 25 da Lei 13.303/2016, nas

Resoluções n.º 4.910/2021 e 4.970/2021, do Conselho Monetário Nacional, na Instrução Normativa BCB n.º 299/2022, do Banco Central do Brasil, na Resolução CNSP n.º 321/2015, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e no Decreto Estadual (ES) n.º 3.065-R/2012; **(iv)** a posse dos eleitos somente ocorrerá após a aprovação pelo Banco Central do Brasil, ficando o Comitê de Auditoria da Sociedade constituído pelos Senhores Mário Zan Barros (Coordenador), Christiano Santos Corrêa e José Roberto Macedo Fontes. Finalizando, registrou ainda que o processo de indicação e avaliação dos profissionais eleitos para compor o Comitê de Auditoria do Banestes S.A. foi analisado pelo Comitê de Remuneração e de Elegibilidade da Sociedade, que opinou favoravelmente às presentes indicações. **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 abril de 2025. **(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