

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

**Data, Horário e Local:** nove de maio de 2025, 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. **Mesa:** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Simone Xavier Noronha, Secretária. **Ordem do Dia:** alteração do calendário de divulgação dos resultados referentes ao 1º trimestre de 2025. **Deliberação Tomada:** Acatou a deliberação da Diretoria em reunião de 05 de maio de 2025 referente ao envio de Comunicado ao Mercado informando a alteração do calendário de divulgação dos resultados do Banestes do 1º trimestre de 2025, conforme as datas e horários a seguir apresentados: Período de Silêncio: de 21 de maio de 2025 até 04 de junho de 2025; Divulgação dos Resultados: 04 de junho de 2025, após o fechamento do mercado; Vídeo de Apresentação: 05 de junho de 2025, às 10 horas (horário de Brasília). O adiamento decorre de questões operacionais envolvendo a implantação da Resolução CMN 4.966/2021. **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), 09 de maio 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. 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 13/06/2025, às 09:18, sob nº 20250792737. Protocolo: 250792737 de 10/06/2025. Código de Verificação: 12509629718. Paulo Cezar Juffo – Secretário-Geral).

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