BANESTES

CNPJ 28.127.603/0001-78
NIRE 32300000703
Cod. CADOC 26.1.9.040-6

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

Data, Horário e Local: vinte e um 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 § 5° 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:** renúncia de membro estatutário. **Deliberação:** Registrou a renúncia apresentada pela Senhora *Marinete Andrião Francischetto*, CPF 822.048.297-49, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria com efeito imediato, conforme expediente encaminhado nesta data a esta Sociedade, em virtude de sua posse no cargo de Conselheira do Conselho de Administração da CESAN - Companhia Espírito-Santense de Saneamento. **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), 21 de maio de 2025. **(as.)** 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 03/07/2025, às 07:05, sob nº 20250911051. Protocolo: 250911051 de 02/07/2025. Código de Verificação: 12510687874. Paulo Cezar Juffo – Secretário-Geral).

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