

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

Data, Horário e Local: vinte e seis de maio de 2025, às 15 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. **Ordem do Dia:** Voto RCA n.º 049/2025 (Formulário de Referência 2024/2025). **Deliberações Tomadas:** I. **VOTO RCA n.º 049/2025** – Aprovou o conteúdo do Formulário de Referência 2024/2025, fundamentado nas orientações da Resolução n.º 80/2022, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no Ofício Circular Anual 2025 CVM/SEP, na Circular Banestes n.º 838 de 11/07/2012, tendo sido realizada a revisão do referido documento pela KPMG Auditores Independentes. O assunto foi aprovado pela Diretoria em reunião de 19/05/2025, Voto DIRIF n.º 012/2025, analisado pelo Comitê de Auditoria em 21/05/2025 e pelo Conselho Fiscal da Sociedade em 26/05/2025. **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), 26 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.

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