

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

**Data, Horário e Local:** vinte e cinco de junho de 2025, às 10 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:** Voto RCA n.º 059/2025 (Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa). **Deliberação Tomada: VOTO RCA N.º 059/2025** - Aprovou os termos da Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2024, em conformidade com o artigo 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. O documento evidencia os compromissos assumidos para o alcance dos objetivos de políticas públicas pela Sociedade de Economia Mista, em atendimento ao interesse coletivo, com a definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros do alcance desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores. A Carta Anual deve consolidar, em um único documento, informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração. O assunto foi objeto de deliberação na reunião de Diretoria de 09/06/2025, Voto DIRIC n.º 016/2025, e será encaminhado ao conhecimento do Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal. **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), 25 de junho 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