

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

Data, Horário e Local: trinta de junho 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:** Voto RCA n.º 058/2025 (JCP Intermediários - 1º Semestre de 2025). **Deliberação Tomada: VOTO RCA N.º 058/2025** - Aprovou, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária – AGO de 2026, a decisão tomada pela Diretoria em reunião de 16/06/2025, Voto DIRIF n.º 015/2025, referente ao pagamento de Juros sobre o Capital Próprio – JCP intermediários relativos ao 1º Semestre de 2025, no valor de R\$ 37.743.128,92 (trinta e sete milhões, setecentos e quarenta e três mil, cento e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), representando R\$ 0,1194732273 por ação, totalizando no primeiro semestre R\$ 82.743.128,92 (oitenta e dois milhões, setecentos e quarenta e três mil, cento e vinte e oito reais e noventa e dois centavos). O pagamento do JCP Intermediário será realizado no dia 21/07/2025, e terá direito ao recebimento dos proventos os acionistas que detiverem ações na data-base de 03/07/2025, passando as ações a serem negociadas “*ex-direito*” a partir do dia 04/07/2025. Registra-se ainda que o assunto será analisado pelo Conselho Fiscal da Sociedade. **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), 30 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