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

Data, Horário e Local: vinte e oito de julho de 2025, às 16h30, 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:** Voto RCA n.º 070/2025 (Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas). **Deliberação Tomada: VOTO RCA N.º 070/2025** – Aprovou as informações contidas no Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa do Banestes S.A. - 2025, elaborado pela Gerência de Relações com Investidores - GERIN, em conjunto com os gestores envolvidos, em conformidade com a Resolução n.º 80/22, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e o Ofício Circular Anual 2025 CVM/SEP. Referido documento foi aprovado pela Diretoria em reunião de 21/07/2025, Voto DIRIF n.º 018/2025, tendo sido objeto de análise pelo Comitê de Auditoria e será encaminhado ao 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), 28 de julho 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 15/08/2025, às 16:29, sob nº 20251218554. Protocolo: 251218554 de 15/08/2025. Código de Verificação: 12513141210. Paulo Cezar Juffo – Secretário-Geral).

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