

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

**Data, Horário e Local:** 25 de maio de 2026, às 11 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, Danilo Ronaldo Alves dos Santos Bicalho, João Luiz Pereira de Oliveira, José Amarildo Casagrande, José Marcos Travaglia, 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 055/2026 (Formulário de Referência 2025-2026). **Deliberação Tomada:** **VOTO RCA N.º 055/2026** - Aprovou o conteúdo do Formulário de Referência 2025/2026, fundamentado nas orientações da Resolução n.º 80/2022, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no Ofício Circular Anual 2026 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 19/05/2026, Voto DIRIF n.º 018/2026, analisado pelo Comitê de Auditoria em 20/05/2026, e será encaminhado para análise do Conselho Fiscal da Sociedade nesta data. 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 maio de 2026. **(a.)** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Carla Barreto, Danilo Ronaldo Alves dos Santos Bicalho, João Luiz Pereira de Oliveira, José Amarildo Casagrande, José Marcos Travaglia, José Roberto Macedo Fontes, Marcello Rinaldi, e Sebastião José Balarini, Conselheiros.

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