

**ATA N.º 056 DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA DO
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM
TRINTA E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL
E VINTE E SEIS, EM SUA SEDE SOCIAL.**

Às 9 horas, a Diretoria do Banestes S.A., por convocação do Diretor-Presidente, reuniu-se na sede social da Sociedade, localizada na Avenida Princesa Isabel, n.º 574, 9º andar, Bloco B, Centro, Edifício Palas Center, Vitória, Espírito Santo, com a presença dos Senhores Carlos Artur Hauschild, Diretor-Presidente; Benedito de Jesus Pimentel, Diretor de Administração; Fernando Valli Cardoso, Diretor de Negócios e Recuperação de Ativos; Marcos Vinícius Nunes Montes, Diretor de Meios de Pagamento e Distribuição de Investimentos; Rafael Zibetti, Diretor de Rede; Silvio Henrique Brunoro Grillo, Diretor de Relações com Investidores e de Finanças; Vicente Lopes Duarte, Diretor de Tecnologia. Sob a Presidência do Senhor Carlos Artur Hauschild, tendo como Secretária a Senhora Marllian Curty Delogo Almeida, a Diretoria registrou a ausência da Diretora de Riscos e Controle, Joseane de Fátima Geraldo Zoghbi, por motivo de descanso remunerado, no período de 31/08 a 04/09/2026, e em seguida registrou, nos termos do Voto Diret nº 032/2025, aprovado pela Diretoria em reunião de 22/04/2025, complementado pelo Voto Diret nº 039/2026, aprovado em reunião de 24/08/2026, a abertura de uma unidade de atendimento presencial na Universidade Federal do Espírito Santo – Campus de Goiabeiras, no modelo interno de Unidade de Negócios, sem Tesouraria, denominada **PA Unidade de Negócios UFES**, localizada na Avenida Fernando Ferrari, nº 845, Centro de Vivência, Loja 01, Goiabeiras, Vitória (ES), CEP 29075-010, subordinada à Agência Jardim da Penha, CNPJ 28.127.603/0081-52. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou a reunião, da qual foi extraída a presente Ata que lida e aprovada, vai devidamente assinada. Vitória (ES), 31 de agosto de 2026. (a.) Carlos Artur Hauschild, Diretor-Presidente; Benedito de Jesus Pimentel, Diretor de Administração; Fernando Valli Cardoso, Diretor de Negócios e Recuperação de Ativos; Marcos Vinícius Nunes Montes, Diretor de Meios de Pagamento e Distribuição de Investimentos; Rafael Zibetti, Diretor de Rede; Silvio Henrique Brunoro Grillo, Diretor de Relações com Investidores e de Finanças; Vicente Lopes Duarte, Diretores. Certifico que a presente Ata é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Marllian Curty Delogo Almeida. Secretária. (Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Certifico o registro em 14/09/2026 às 11:11 sob n.º 32900912649. Protocolo: 261834193 de 11/09/2026. Código de Verificação: 12616009240. Paulo Cezar Juffo – Secretário-Geral).



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO** JUD:27065150000130 - Em: 17/09/2026
Certificado emitido por: CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Acesse: <https://tribunaonline.com.br/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

15241 BANESTES - ATA N. 056 DA REUNIAO EXTRAORDINARIA D,

Código do documento: 15241



REALIZ

Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

17 set. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 15241

Criado por: Rafaela Casotte Cunha Daniel **Email:** arte@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2026-09-17T00:01:54-03:00

17 set. 2026, 00:01:54 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-09-17T00:01:54-03:00

17 set. 2026, 00:01:54 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2026-09-17T00:01:54-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 614b67ac511a10d0e8a350ec29b2e426f34c77c9f755d758949975cb4a926ccf

[SHA512]: 7018f839216b04a819851f84686c794bb6fa6d3e8a0e9619534459d70e292110e7cb524c4e6228ed5282809c0ab6bd6cae9f994330ad0f632823104d0ef7728a

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB