

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM TRINTA DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS.

Às 16 horas do dia trinta de junho de dois mil e vinte e seis, 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, realizou-se a **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA** do Conselho Fiscal do Banestes S.A., com a presença dos Conselheiros efetivos, Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza, Célia Lucia Vieira, Murilo de Campos Cuestas e Tamires Endringer Depes, sendo registrada a ausência do Conselheiro Efetivo Eliseu José Fidêncio. **MESA:** Murilo de Campos Cuestas, Presidente; Simone Xavier Noronha, Secretária. **PAUTA:** (i) Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa 2024; e (ii) Juros sobre o Capital Próprio Intermediários - 1º semestre/2026. **DELIBERAÇÕES:** I. Tomou conhecimento do inteiro teor da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício social de 2025, elaborada em conformidade com o artigo 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. Referido documento foi aprovado pela Diretoria em reunião de 22/06/2026, Voto DIRIC n.º 049/2026, e submetido à deliberação final do Conselho de Administração, em 29/06/2026. II. Analisou a proposta de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio – JCP intermediários relativos ao 2º trimestre de 2026, no valor de R\$ 25.334.853,23 (vinte e cinco milhões, trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), representando R\$ 0,07290518263 por ação ordinária ou preferencial. O pagamento será realizado no dia 20/07/2026, e terão direito ao recebimento dos proventos os acionistas que deliverem ações na data-base de 02/07/2026, passando as ações a serem negociadas "ex-direito" a partir do dia 03/07/2026. Após análise, este Conselho Fiscal manifestou-se favorável ao pagamento de JCP Intermediários, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária - AGO de 2027, na forma apresentada pela Diretoria da Sociedade e aprovada pelo Conselho de Administração em reunião extraordinária de 29/06/2026. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião, lavrando-se esta Ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada. Vitória (ES), 30 de junho de 2026. (a.) Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza, Célia Lucia Vieira, Murilo de Campos Cuestas e Tamires Endringer Depes, Conselheiros Efetivos. 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 27/08/2026, às 14:03, sob nº 20261687611. Protocolo: 261687611, de 25/08/2026. Código de Verificação: 12615159639. Paulo Cezar Juffo, Secretário-Geral).



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO** JUD:27065150000130 - Em: 01/09/2026  
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!

## 15063 BANESTES - ATA REUNIAO EXTRAORDINARIA CONSELHO

Código do documento: 15063



. 30-06-

### Assinado por:



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

### Registro de Eventos:

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

**Documento:** 15063

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

**DATE\_ATOM:** 2026-09-01T00:02:28-03:00

01 set. 2026, 00:02:28 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

**DATE\_ATOM:** 2026-09-01T00:02:28-03:00

01 set. 2026, 00:02:28 - 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:** 2026-09-01T00:02:28-03:00

### Hash do documento original:

[SHA256]: 3f302a2da987201e67a76ce8034ae2665fe163ca8f784a5e83dde1443c9351de

[SHA512]: 7bbf380a8b111614b461d27efa92e5f72f1ada87d3534c7e866d7c673ad56d0e9ce823971da1ca672c162cb83daa05b7a5d7d86281635394bf50af25245e2c32

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