

CNPJ 28.127.603.0001-78
NIRE 32300000703

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DO BANESTES S.A.

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM VINTE E NOVE DE JUNHO DE DOIS MILE VINTE E SEIS, EM SUA SEDE SOCIAL.

Data, Horário e Local: 29 de junho 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:** (i) Voto RCA n.º 060/2026 (Juros sobre o Capital Próprio Intermediário 2ºT2026); (ii) Voto RCA n.º 062/2026 (Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2025). **Deliberação Tomada: LVOTO RCA N.º 060/2026** – Aprovou, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária – AGO de 2027, a decisão tomada pela Diretoria em reunião de 15/06/2026, Voto DIRIF n.º 020/2026, referente ao 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 tiverem ações na data-base de 02/07/2026, passando as ações a serem negociadas "ex-direito" a partir do dia 03/07/2026. Registra-se, ainda, que o assunto será analisado pelo Conselho Fiscal da Sociedade. **II. VOTO RCA N.º 062/2026** – Aprovou, em atendimento ao que dispõem os incisos I e VIII, do artigo 8º, da Lei n.º 13.303/2016, a Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2025, aprovada pela Diretoria em reunião de 22/06/2026, Voto DIRIC n.º 049/2026. O documento evidencia os compromissos assumidos para o alcance dos objetivos de políticas públicas pela Sociedade de Economia Mista, em atendimento ao interesse coletivo, com a definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros do alcance desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores, consolidando informações de atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, comentários dos administradores, políticas e práticas de governança e descrição da remuneração da administração. **Encerramento e Lavratura da Ata:** nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Vitória (ES), 29 de junho de 2026. (a.) Maelcio Maurício Soares, Presidente; Carla Barreto, Conselheira; 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. 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 26/08/2026, às 14:12, sob nº 20261687492. Protocolo: 261687492, de 25/08/2026. Código de Verificação: 12615069257. 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!

15064 BANESTES - ATA REUNIAO ORDINARIA CONSELHO ADMIN

Código do documento: 15064



3AL 29-

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: 15064

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]: 661cacb4a004452d451dd34f0b61b32672e9b53755bd2a354e2eff291f65b12e

[SHA512]: 8229ee3c34fc1d471a3452510182523ad83c0c76a30766636bb722755c6b9ee15bdb00c42c86331e33670eddb237eddd89d1909e88372b84059cfab9d3ae440a

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