

CNPJ 28.127.603/0001-78
NIRE 32300000703

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

Data, Horário e Local: 13 de maio de 2026, às 09 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. Presentes ainda Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiúza, Célia Lucia Vieira, Eliseu José Fidêncio, Munilo de Campos Cuestas e Tamires Endringer Depes, membros efetivos do Conselho Fiscal, Sílvio Henrique Bruno Grillo, Diretor de Relações com Investidores e de Finanças – DIRIF, Magno Willian da Silva Viana, Gerente Geral da Gerência de Contabilidade – GECON, e os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda., Marcelo Faria Pereira, Sócio Responsável, e Thadeu Villa Real, Sócio Diretor. **Mesa:** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Simone Xavier Noronha, Secretária. **Ordem do Dia:** Voto RCA n.º 049/2026 (Informações Trimestrais – ITR Individuais e Consolidadas do Banestes S.A. – BRGAAP, e Demonstrações Consolidadas em IFRS do Banestes – 1º trimestre de 2026). **Deliberações Tomadas:** **VOTO RCA N.º 049/2026** – Aprovou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras contidas nas Informações Trimestrais – ITR individuais e consolidadas (BRGAAP) e Demonstrações Financeiras Consolidadas em IFRS do Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, referentes ao período findo em 31 de março de 2026, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, o Comentário sobre o Comportamento das Projeções Empresariais, acompanhados do Relatório de Revisão da KPMG Auditores Independentes S.A., sem ressalvas, e da manifestação do Comitê de Auditoria. A matéria foi aprovada pela Diretoria em reunião de 13/05/2026, Voto DIRIF n.º 015/2026, tendo sido objeto de deliberação pelo Comitê de Auditoria, e será submetida ao Conselho Fiscal deste Banco. **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), 13 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. 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 02/06/2026, às 15:12, sob nº 20261074920. Protocolo: 261074920, de 02/06/2026. Código de Verificação: 12610032487. Paulo Cezar Juffo, Secretário-Geral).



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO** JUD:27065150000130 - Em: 09/06/2026
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!

14107 BANESTES S A - ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO C

Código do documento: 14107



ADM

Assinado por:



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

Registro de Eventos:

09 jun. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14107

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

DATE_ATOM: 2026-06-09T00:02:30-03:00

09 jun. 2026, 00:02:30 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-06-09T00:02:30-03:00

09 jun. 2026, 00:02:30 - 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: 2026-06-09T00:02:30-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: dda16ea81740b7c55b6543d6a896400934cd31ead455c3d85e9aac90b75ffea0

[SHA512]: bb179f6ed05a8a59e573c88d54e14fef8c6d9703d453666f1aba84e715dcf4f99f8b8fa5541fccbcc3fcb06fe69447dead5dc9efbd2000a4786bd0289b33567

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