

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

Data, Horário e Local: 04 de maio de 2026, às 10 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, Conselheira; Danilo Ronaldo Alves dos Santos Bicalho, João Luiz Pereira de Oliveira, José Marcos Travaglia, José Roberto Macedo Fontes, Marcello Rinaldi e Sebastião José Balarini, Conselheiros. Ausente, por motivo justificado, o Conselheiro José Amarildo Casagrande. **Mesa:** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Simone Xavier Noronha, Secretária. **Ordem do Dia:** destituição e designação de membro estatutário. **Deliberações Tomadas:** I. Destituiu, a partir desta data, o Diretor-Presidente da Sociedade, José Amarildo Casagrande, CPF n.º 730.368.627-49, e designou o Diretor **Carlos Artur Hauschild**, CPF 760.531.560-00, para responder interinamente pelo cargo de Diretor-Presidente, cumulativamente com o seu cargo de Diretor da área de negócios e recuperação de ativos, até a posse do novo titular. **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), 04 de maio de 2026. **(a.)** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Carla Barreto, Conselheira; Danilo Ronaldo Alves dos Santos Bicalho, João Luiz Pereira de Oliveira, José Marcos Travaglia, José Roberto Macedo Fontes, Marcello Rinaldi e Sebastião José Balarini, Conselheiros. Certificamos 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 14/05/2026, às 08:08, sob nº 20260968420. Protocolo: 260968420, de 13/05/2026. Código de Verificação: 12608894582. Paulo Cezar Juffo, Secretário-Geral).



14022 BANESTES S A - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADM

Código do documento: 14022



REAL C

Assinado por:



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

Registro de Eventos:

29 mai. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14022

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

DATE_ATOM: 2026-05-29T00:02:20-03:00

29 mai. 2026, 00:02:20 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-05-29T00:02:20-03:00

29 mai. 2026, 00:02:20 - 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: 2026-05-29T00:02:20-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 29b7d4719b339462b0e9b0191306a5809339e2292157d690560a20b4677f888f

[SHA512]: 1144c507cbd8e4a648e1f8f0fafda7a6edd0e79b6e32e09e66406501361aa5f94a9a5bdb71ec242270d504c091125fc5bb798746767e813ff2a08998053524c4

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