

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

Data, Horário e Local: vinte e nove de junho de 2026, às 08 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 Amarildo Casagrande, José Marcos Travaglia, José Roberto Macedo Fontes, Marcello Rinaldi e Sebastião José Balarini, Conselheiros. **Mesa:** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Márcia Carvalho Lauff, Secretária. **Ordem do Dia:** Rerratificação - Ata RCA Extraordinária de 01/06/2026. **Deliberação Tomada:** (I) considerando que a Ata da Reunião do Conselho de Administração – RCA Extraordinária realizada em 04 de maio de 2026, ainda está sob análise do Banco Central do Brasil, o que impossibilita o registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES, antes da homologação daquela Autarquia; (II) que no registro da Ata da RCA Extraordinária realizada em 01 de junho de 2026, ao retificar a área de atuação do Diretor Fernando Valli Cardoso, constou equivocadamente menção à Ata da RCA de 04 de maio de 2026, ainda não registrada na JUCEES, **DECIDIU:** I. Tornar sem efeito a deliberação registrada no item "II", referente à área de atuação do Diretor **Fernando Valli Cardoso**, eleito na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 04/05/2026. II. Ratificar as demais deliberações, registradas no item "I", referentes: **a)** à destituição, a partir do dia 1º de junho de 2026, do Diretor **Alcio de Araujo**, CPF 741.290.588-00, e à designação do Diretor **Vicente Lopes Duarte**, CPF 104.963.617-16, para responder interinamente pelo cargo de Diretor da área de administração, até a eleição e posse do novo titular, cumulativamente com o seu cargo de Diretor da área de tecnologia, bem como, em conformidade com as normas vigentes dos órgãos reguladores e autorreguladores; **b)** à fixação das áreas de atuação/ responsabilidades do Diretor referentes à área de administração, sendo: Banco Central do Brasil; Sistema de Registro de Demandas do Cidadão - RDR (Resolução BCB n.º 222/2022); Ouvidoria (Resolução CMN n.º 4.860/2020 e Resolução BCB n.º 28/2020); Comissão de Valores Mobiliários – CVM: Cumprimento das Normas Estabelecidas na Resolução CVM n.º 43/2021 (instituição da Ouvidoria no âmbito do mercado de valores mobiliários); Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA: Regras e Procedimentos de Certificação; e c) a manutenção das atuais áreas de atuação/responsabilidades do Diretor referentes à área de tecnologia. **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), 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. Márcia Carvalho Lauff, Secretária. (Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Certifico o registro em 15/07/2026, às 11:01, sob nº 20261422839. Protocolo: 261422839, de 14/07/2026. Código de Verificação: 12612573191. Paulo Cezar Juffo – Secretário-Geral).



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 22/07/2026**
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!

14631 BANESTES VITORIA - ATA REUN EXTRAORDINARIA CONS.

Código do documento: 14631



ADA EM

Assinado por:



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

Registro de Eventos:

22 jul. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14631

Criado por: Mariana Melim **Email:** artemariana@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2026-07-22T00:02:16-03:00

22 jul. 2026, 00:02:16 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-07-22T00:02:16-03:00

22 jul. 2026, 00:02:16 - 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: 2026-07-22T00:02:16-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 14e55ae0038eab7a74eb50f5bc608bbe101c8bb6dfadc80455a98e4d6bcde686

[SHA512]: 59b82a67a5527bd6076fcd3d357ccf44f37ecc53632daf9f6482849f5204bdf51792777ca5e046c025a8d2fde5d45e4e3fd3514f300cccec8f3c17c70547c750b

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