

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

**Data, Horário e Local:** treze de novembro de 2025, às 09h00, 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, Sebastião José Balarini, Conselheiros. Presentes ainda Silvio Henrique Bruno Grillo, Diretor de Relações com Investidores e de Finanças – DIRIF, Magno Willian da Silva Viana, Gerente Geral da Gerência de Contabilidade – GECON, Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza, membro efetivo do Conselho Fiscal da Sociedade, e 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 088/2025:** Informações Trimestrais - ITR Individuais e Consolidadas do Banestes S.A. (BRGAAP) E Demonstrações Consolidadas em IFRS do Banestes – Acumulado até Setembro de 2025. **Deliberação Tomada:** 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, relativas ao período findo em 30 de setembro de 2025, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado, Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, e Comentário sobre o Comportamento das Projeções Empresariais, acompanhados do Relatório de Revisão da KPMG Auditores Independentes S.A.. A matéria foi aprovada pela Diretoria em reunião de 13/11/2025, Voto DIRIF n.º 027/2025, 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 novembro de 2025. **(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, 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 05/12/2025, às 12:59, sob nº 20251845389. Protocolo 251845389 de 04/12/2025. Código de Verificação: 12519208642. Paulo Cezar Juffo – Secretário-Geral).

Silvio Henrique Brunoro Grillo  
Diretor de Relações com Investidores e de Finanças