

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

Data, Horário e Local: vinte e oito de setembro de 2026, às 11h45, 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; Kátia Elvira Paste e Sibiakaren Ribeiro Bozetti, Conselheiras; Carlos Artur Hauschild, João Luiz Pereira de Oliveira, 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:** Suspensão do Projeto Loteria. **Tomou conhecimento** da deliberação do Colegiado da Diretoria do Banestes S.A., em reunião realizada em 28/09/2026, às 8h40, de suspensão das tratativas relacionadas ao projeto da Banestes Loteria S.A., em razão da publicação da Medida Provisória nº 1.394, de 25 de setembro de 2026, a fim de realizar a análise jurídica e regulatória dos efeitos da referida Medida Provisória, bem como avaliar seus impactos sobre o modelo de negócio e as condições para o seu prosseguimento. **Tomou conhecimento**, também, da deliberação acerca da publicação de Fato Relevante dando conhecimento aos acionistas e ao mercado em geral do que foi decidido. **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), 28 de setembro de 2026. **(a.)** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Kátia Elvira Paste e Sibiakaren Ribeiro Bozetti, Conselheiras; Carlos Artur Hauschild, João Luiz Pereira de Oliveira, José Marcos Travaglia, José Roberto Macedo Fontes, Marcello Rinaldi e Sebastião José Balarini, Conselheiros.

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