

**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 11h55, 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:** Tornar sem efeito os termos da Ata da reunião extraordinária de 31/08/2026 referente à eleição do Ouvidor. **Deliberação Tomada:** Considerando os termos do OFÍCIO 34.3793/2026-BCB/DEORF/GTREC, de 24 de setembro de 2026, no qual manifesta entendimento de que a Resolução CMN n.º 4.860/2020, caracteriza a Ouvidoria como componente organizacional, sem previsão que lhe atribua natureza de órgão estatutário ou contratual, não sendo de competência do Banco Central do Brasil aprovar o processo de eleição para o referido órgão, DECIDIU tornar sem efeito a eleição ocorrida na RCA Extraordinária de 31/08/2026 da Senhora Cláudia Maria Carvalho Lima. Ato contínuo, **designou** a Senhora *Claudia Maria Carvalho Lima*, brasileira, casada, Bancária, Carteira de Identidade n.º 2.431.414, SSP-MG, CPF n.º 466.097.176-72, residente na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 261/203, Jardim da Penha, Vitória (ES), CEP 29060-120, para exercer a função de Gerente Geral (Ouvidor) na Ouvidoria Geral – OUVID do Banestes S.A. A profissional cumprirá mandato de 01 ano, nos termos estabelecidos no *caput* do artigo 80, do Estatuto Social da Sociedade. **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), 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