

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

Data, Horário e Local: 11 de novembro de 2024, às 9 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 e Marinete Andrião Francischetto, Conselheiras; Danilo Ronaldo Alves dos Santos Bicalho, João Luiz Pereira de Oliveira, José Amarildo Casagrande, José Roberto Macedo Fontes, Marcello Rinaldi e Sebastião José Balarini, Conselheiros e ainda Silvio Henrique Brunoro Grillo, Diretor de Relações com Investidores e de Finanças – DIRIF, Leandro Jaoar Veloso da Silva, Gerente Geral em substituição da Gerência de Contabilidade – GECON, Murilo de Campos Cuestas e Tamires Endringer Depes, membros efetivos 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 112/2024 (Informações Trimestrais – ITR Individuais e Consolidadas do Banestes S.A. (BRGAAP) e Demonstrações Consolidadas em IFRS do Banestes – Acumulado até Setembro de 2024). **Deliberações Tomadas por Unanimidade: VOTO RCA N.º 112/2024** - 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 2024, 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 Ltda. A matéria foi aprovada pela Diretoria em reunião de 11/11/2024, Voto DIRIF n.º 033/2024, tendo sido objeto de deliberação com manifestação favorável 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), 11 de novembro de 2024. **(a.)** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Carla Barreto e Marinete Andrião Francischetto, Conselheiras; Danilo Ronaldo Alves dos Santos Bicalho, João Luiz Pereira de Oliveira, José Amarildo Casagrande, José Roberto Macedo Fontes, Marcello Rinaldi e Sebastião José Balarini, Conselheiros. (Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Certifico o registro em 12/03/2025, 06:49, sob n.º 20250101254. Protocolo: 250101254 de 07/03/2025. Código de Verificação: 12504205880. Paulo Cezar Juffo – Secretário-Geral)

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