

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

Data, Horário e Local: dezessete de dezembro de 2024, às 09 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. **Mesa:** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Simone Xavier Noronha, Secretária. **Ordem do Dia:** Voto RCA n.º 138/2024 (Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio mensal – Exercício 2025). **Deliberação Tomada: VOTO RCA N.º 138/2024** – Aprovou a decisão tomada pela Diretoria em reunião de 09 de dezembro de 2024, Voto DIRIF n.º 037/2024, de distribuição de Juros sobre o Capital Próprio para o exercício de 2025, conforme previsto na Política de Dividendos do Banestes S.A., fixando em R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) o valor bruto mensal de pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio para os meses de janeiro a dezembro de 2025, totalizando uma distribuição anual de R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária – AGO de 2025, conforme segue:

Mês de Referência	Data-base de Direito	Data “Ex-Direito”	Data de Pagamento	Valor Bruto (R\$)	Valor Bruto por ação (ON e PN)
Janeiro	02/01/2025	03/01/2025	03/02/2025	7.500.000,00	0,0237407239
Fevereiro	03/02/2025	04/02/2025	05/03/2025	7.500.000,00	0,0237407239
Março	05/03/2025	06/03/2025	01/04/2025	7.500.000,00	0,0237407239
Abril	01/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	7.500.000,00	0,0237407239
Maiο	02/05/2025	05/05/2025	02/06/2025	7.500.000,00	0,0237407239
Junho	02/06/2025	03/06/2025	01/07/2025	7.500.000,00	0,0237407239
Julho	01/07/2025	02/07/2025	01/08/2025	7.500.000,00	0,0237407239
Agosto	01/08/2025	04/08/2025	01/09/2025	7.500.000,00	0,0237407239
Setembro	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	7.500.000,00	0,0237407239
Outubro	01/10/2025	02/10/2025	03/11/2025	7.500.000,00	0,0237407239
Novembro	03/11/2025	04/11/2025	01/12/2025	7.500.000,00	0,0237407239
Dezembro	01/12/2025	02/12/2025	02/01/2026	7.500.000,00	0,0237407239
Total				90.000.000,00	0,2848886873

Referido pagamento está em consonância com a Lei 6.404/76 que prevê distribuição de, pelo menos, 25% do lucro líquido e com o limite de distribuição do lucro líquido previsto no Estatuto Social da Sociedade, que é de

até 60%. **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), 17 de dezembro 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. 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 12/03/2025, 06:52, sob n.º 20250234181. Protocolo: 250234181 de 07/03/2025. Código de Verificação: 250234181. Paulo Cezar Juffo – Secretário-Geral).

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