

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

**Data, Horário e Local:** 29 de junho de 2026, às 11 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, Danilo Ronaldo Alves dos Santos Bicalho, João Luiz Pereira de Oliveira, José Amarildo Casagrande, José Marcos Travaglia, José Roberto Macedo Fontes, Marcello Rinaldi, e Sebastião José Balarini, Conselheiros. **Mesa:** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Simone Xavier Noronha, Secretária. **Ordem do Dia:** (i) Voto RCA n.º 060/2026 (Juros sobre o Capital Próprio Intermediário 2ºT2026); (ii) Voto RCA n.º 062/2026 (Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – Exercício 2025). **Deliberação Tomada: I.VOTO RCA N.º 060/2026** – Aprovou, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária – AGO de 2027, a decisão tomada pela Diretoria em reunião de 15/06/2026, Voto DIRIF n.º 020/2026, referente ao pagamento de Juros sobre o Capital Próprio – JCP intermediários relativos ao 2º trimestre de 2026, no valor de R\$ 25.334.853,23 (vinte e cinco milhões, trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), representando R\$ 0,07290518263 por ação ordinária ou preferencial. O pagamento será realizado no dia 20/07/2026, e terão direito ao recebimento dos proventos os acionistas que detiverem ações na data-base de 02/07/2026, passando as ações a serem negociadas “ex-direito” a partir do dia 03/07/2026. Registra-se, ainda, que o assunto será analisado pelo Conselho Fiscal da Sociedade. **II. VOTO RCA N.º 062/2026** – Aprovou, em atendimento ao que dispõem os incisos I e VIII, do artigo 8º, da Lei n.º 13.303/2016, a Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2025, aprovada pela Diretoria em reunião de 22/06/2026, Voto DIRIC n.º 049/2026. O documento evidencia os compromissos assumidos para o alcance dos objetivos de políticas públicas pela Sociedade de Economia Mista, em atendimento ao interesse coletivo, com a definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros do alcance desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores, consolidando informações de atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, comentários dos administradores, políticas e práticas de governança e descrição da remuneração da administração. **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), 29 de junho de 2026. **(a.)** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Carla Barreto, Conselheira; Danilo Ronaldo Alves dos Santos Bicalho, João Luiz Pereira de Oliveira, José Amarildo Casagrande, 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