

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

Data, Horário e Local: 25 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. **Mesa:** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Simone Xavier Noronha, Secretária. **Ordem do Dia:** Voto RCA n.º 118/2024 (Juros sobre o Capital Próprio Intermediários – 2º semestre 2024). **Deliberações Tomadas por Unanimidade: VOTO RCA N.º 118/2024** - Aprovou, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária - AGO de 2025, a decisão tomada pela Diretoria em reunião de 18/11/2024, Voto DIRIF n.º 035/2024, referente ao pagamento de Juros sobre o Capital Próprio - JCP Intermediários relativos ao 2º semestre de 2024, no valor bruto de R\$ 36.174.605,46 (trinta e seis milhões, cento e setenta e quatro mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), representando R\$ 0,1145081763 por ação. A distribuição ora aprovada atende os limites definidos no Estatuto Social da Sociedade e perfaz o total distribuído em 2024 no valor de R\$ 151.698.586,70 (cento e cinquenta e um milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), representando R\$ 0,4801912360 por ação. O pagamento do JCP Intermediário será realizado no dia 20/12/2024, e terão direito ao recebimento dos proventos os acionistas que detiverem ações na data-base de 28/11/2024, passando as ações a serem negociadas “ex-direito” a partir do dia 29/11/2024. O assunto será analisado pelo Conselho Fiscal 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), 25 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.

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