

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

Data, Horário e Local: vinte e sete de julho de 2026, às 11h30, 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 Marcos Travaglia, José Roberto Macedo Fontes, Marcello Rinaldi, e Sebastião José Balarini, Conselheiros. Ausente, por motivo justificado, o Conselheiro José Amarildo Casagrande. **Mesa:** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Márcia Carvalho Lauff, Secretária. **Ordem do Dia:** Voto RCA n.º 076/2026 (Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa do Banestes S.A. – 2026). **Deliberação Tomada: I. VOTO RCA N.º 076/2026** – Aprovou as informações contidas no Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa do Banestes S.A. - 2026, elaborado pela Gerência de Relações com Investidores - GERIN, em conjunto com os gestores envolvidos, em conformidade com a Resolução n.º 80/22, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e o Ofício Circular Anual 2026 CVM/SEP. Referido documento foi aprovado pela Diretoria em reunião de 13/07/2026, Voto DIRIF n.º 025/2026, tendo sido objeto de análise pelo Comitê de Auditoria e será encaminhado ao Conselho Fiscal da Sociedade. **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), 27 de julho de 2026. **(a)** Maelcio Maurício Soares, Presidente; Carla Barreto, Danilo Ronaldo Alves dos Santos Bicalho, 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