

CNPJ 28.127.603/0001-78
NIRE 32300000703

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

Data, Horário e Local: 30 de setembro de 2022, 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. **Presença:** José Antônio Resende Alves, Presidente; Carla Barreto e Marinete Andrião Francischetto, Conselheiras; Danilo Ronaldo Alves dos Santos Bicalho, João Luiz Pereira de Oliveira, José Amarildo Casagrande, Maelcio Maurício Soares, Marcello Rinaldi e Sebastião José Balarini, Conselheiros. Registra-se que a reunião foi realizada por videoconferência. **Mesa:** José Antônio Resende Alves, Presidente; Márcia Carvalho Lauff, Secretária. **Ordem do Dia:** Remanejamento de membro estatutário. **Deliberação Tomada:** Remanejou, a partir desta data, nos termos do OFÍCIO G N.º 063/2022, de 28/9/2022, do acionista controlador, Estado do Espírito Santo, o Diretor **Carlos Artur Hauschild**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Advogado, Carteira de Identidade 6.054.550.022, SJS/RS, CPF 760.531.560-00, residente na Rua Chapot Presvot, n.º 99/702, Praia do Canto, Vitória (ES), CEP 29055-410, do cargo de Diretor da área de riscos e controle para o cargo de Diretor da área de negócios e recuperação de ativos, com mandato até a posse dos que forem eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração - RCA que suceder à Assembleia Geral Ordinária – AGO de 2024, ficando responsável pela Superintendência de Crédito e pelas áreas de crédito comercial (pessoa física e pessoa jurídica); de crédito rural e para investimentos; de crédito imobiliário; de reestruturação de ativos; de formalização e avaliação de bens, de consignação; e pelo núcleo de gestão pelas diretrizes. Referido Diretor permanecerá respondendo pela Diretoria de Riscos e Controle, ora vaga, até a eleição e posse de um novo titular. Na sequência, em conformidade com as normas vigentes dos órgãos reguladores e autorreguladores, fixou as áreas de atuação/responsabilidades do Diretor Carlos Artur Hauschild, como Diretor da área de negócios e recuperação de ativos, cumulativamente com a área de riscos e controle: Banco Central do Brasil: Carteiras de Arrendamento Mercantil, de Crédito Imobiliário, e de Crédito, Financiamento e Investimento (Resolução n.º 2.212/1995); área de arrendamento mercantil (Resolução CMN n.º 4.977/2021); registro de garantias sobre veículos/imóveis (Resolução n.º 4.088/2012); área de crédito rural (Resolução n.º 4.883/2020); e por operações no mercado de câmbio (Resolução n.º 3.568/2008); Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público – Cadip (Resolução BCB n.º 196/2022 e Instrução Normativa BCB n.º 296/2022); Sistema de Informações de Créditos - SCR (Circular 3.870/2017); atualização dos dados no Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central - Unicad (Resolução BCB n.º 209/2022); apuração dos limites e padrões mínimos (Resolução BCB n.º 69/2021); por prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei 9.613/1998 – Lavagem de Dinheiro (Circular 3.978/2020); fornecimento de informações (Circular 3.504/2010); apuração do montante dos ativos

ponderados pelo risco - RWA, Patrimônio de Referência - PR e capital principal (Resolução BCB n.º 100/2021); cumprimento da Política de Responsabilidade Socioambiental - PRSA (Resolução n.º 4.945/2021); por divulgação de informações de requerimento prudencial (Resolução CMN n.º 4.557/2017, Artigo 56-A); por gerenciamento de riscos – CRO (Resolução CMN n.º 4.557/2017, Artigo 44); pela estrutura de gerenciamento de capital (Resolução CMN n.º 4.557/2017, Artigo 47); cadastro de clientes no Sistema Financeiro Nacional – SFN – CCS (Resolução BCB n.º 179/2022); Política de Segurança Cibernética (Resolução CMN n.º 4.893/2021 e Resolução BCB n.º 85/2021); cumprimento de limites - máxima exposição (Resolução CMN n.º 4.677/2018); limite máximo de aplicação Ativo Permanente (Resolução CMN n.º 4.957/2021); e por questões do arranjo de pagamento (artigo 16; e incisos de I a III do Artigo 32, da Resolução BCB n.º 150/2021); Comissão de Valores Mobiliários – CVM: pela supervisão dos procedimentos e controles internos estabelecidos no Artigo 17, inciso II da Resolução CVM n.º 32/2021 (prestação de serviços de custódia de valores mobiliários); pela supervisão dos procedimentos e controles internos, previstos no inciso II do caput do Artigo 4º, e pela Segurança da Informação (Resolução CVM n.º 35/2021); pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no Artigo 8º da Resolução CVM n.º 50/2021 (prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa – PLD/FTP); Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA: Programa de Certificação Continuada; Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais; Distribuição de Produtos de Investimento no varejo; Código Anbima de regulação e melhores práticas para negociação de instrumentos financeiros; B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão: Supervisão dos Procedimentos e Controles Internos estabelecidos no Artigo 211, inciso XII, alínea “b” do Regulamento do Balcão B3; Fatca - Foreign Account Tax Compliance Act: Lei Internacional (*Responsible Office – RO*); Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN: Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária. **Encerramento e Lavatura 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 lavatura da presente Ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Vitória (ES), 30 de setembro de 2022. (a.) José Antônio Resende Alves, Presidente; Carla Barreto e Marinete Andrião Francischetto, Conselheiras; Danilo Ronaldo Alves dos Santos Bicalho, João Luiz Pereira de Oliveira, José Amarildo Casagrande, Maelcio Maurício Soares, Marcello Rinaldi e Sebastião José Balarini, Conselheiros.

Certifico que a presente Ata é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

Márcia Carvalho Lauff
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
91936756749	