

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

Data, Horário e Local: 11 de novembro de 2019, 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 § 4º do artigo 33 do Estatuto Social da Sociedade. **Presença:** Presidente, Sergio Pereira Ricardo; Conselheiros, Andreia Pereira Carvalho, Estanislau Kostka Stein, João Felício Scárdua, José Amarildo Casagrande, Nilson Elias Tristão, Pedro Marcelo Cezar Guimarães, Réveles Belarmino dos Santos e Rogério Arthmar. **Mesa:** Sergio Pereira Ricardo, Presidente; Márcia Carvalho Lauff, Secretária. **Ordem do Dia:** Voto RCA n.º 068/2019 (Informações Trimestrais – ITR Individuais e Consolidadas do Banestes S.A. – 3º trimestre de 2019). **Deliberações Tomadas por Unanimidade: I. Voto RCA n.º 068/19** - aprovou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras contidas nas Informações Trimestrais – ITR Individuais e Consolidadas do Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo, referentes ao período findo em 30 de setembro de 2019, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado, Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Comentário sobre o Comportamento das Projeções Empresariais, acompanhados do Relatório de Revisão da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e da Manifestação do Comitê de Auditoria. A matéria foi objeto de deliberação pela Diretoria em reunião de 11/11/2019, Voto DIRIF n.º 043/19. **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), 11 de novembro de 2019. **(ass.):** Sergio Pereira Ricardo, Presidente; Andreia Pereira Carvalho, Estanislau Kostka Stein, João Felício Scárdua, José Amarildo Casagrande, Nilson Elias Tristão, Pedro Marcelo Cezar Guimarães, Réveles Belarmino dos Santos e Rogério Arthmar, Conselheiros.

Fernando Poncio Paiva
Diretor de Relações com Investidores e de Finanças