

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

Às 9 horas do dia onze de novembro de dois mil e dezenove, na sede administrativa do Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, situada na Av. Princesa Isabel, n.º 574, Edifício Palas Center, 9º andar, Bloco B, Centro, Vitória (ES), realizou-se a **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA** do Conselho Fiscal do Banestes S.A., com a presença dos membros efetivos, Aurélio Meneguelli Ribeiro, Carlos Barcellos Damasceno, Marcello Rinaldi, Sonia Resende Barros e Tyago Ribeiro Hoffmann. **PAUTA:** Informações Trimestrais – ITR – Individuais e Consolidadas do Banestes S.A. - 3º trimestre de 2019. **DELIBERAÇÃO:** examinou 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, sem ressalvas, e emitiu Parecer favorável à aprovação da matéria, por entender que os documentos apresentados refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Sociedade. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião, às 10h30, sendo lavrada a presente Ata, que, após lida, discutida e aprovada, será assinada. Vitória (ES), 11 de novembro de 2019.

**PARECER DO
CONSELHO FISCAL**

Declaramos ter examinado o Relatório da Administração, acompanhado das Demonstrações Financeiras do BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo, referentes ao 3º trimestre de 2019, compreendendo: o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, o Comentário sobre o Comportamento das Projeções Empresariais e as Demonstrações Financeiras Consolidadas, bem como o Relatório dos Auditores Independentes.

Somos de parecer favorável à aprovação dos referidos documentos.

Vitória (ES), 11 de novembro de 2019.

(**ass.:**) Aurélio Meneguelli Ribeiro, Carlos Barcellos Damasceno, Marcello Rinaldi, Sonia Resende Barros, Conselheiros Efetivos.

Fernando Poncio Paiva
Diretor de Relações com Investidores e de Finanças