

## **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezesseis dias do mês de junho de 2003, às 10 horas, na Av. Princesa Isabel, nº 574, Bloco B, Ed. Palas Center, 9º andar, Centro, Vitória(ES).

**CONVOCAÇÃO:** Editais publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo nos dias 21, 22 e 26.05.2003, páginas 15, 35 e 58, respectivamente, e no jornal A Gazeta nos dias 21, 22 e 23.05.2003, páginas 6, 4 e 5, respectivamente. **PRESENCAS:** Acionistas, todos com direito a voto, representando por si ou por procuradores mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social vigente, conforme assinaturas lançadas no livro de “Presença dos Acionistas”. Registrada, ainda, a presença da Drª Daniela Ribeiro Pimenta, representante do acionista majoritário, Estado do Espírito Santo, dos Srs. Deosdete José Lorenção, representante do Acionista Fundação BANESTES de Seguridade Social – BANESES, Alan Dornas Moura, CRC nº MG-051247/0-1, representante da Boucinhas & Campos + Soteconti Auditores Independentes S/C, Roberto Gonçalves e Ronaldo Soares Vieira, membros do Conselho Fiscal, e Sebastião Bussular Júnior, Diretor do BANESTES S.A.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** A Assembléia foi instalada pelo Diretor Presidente, Sr. João Felício Scárdua, presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Teófilo Oliveira, e secretariada por Maria da Penha Zanetti, empregada da empresa. **ORDEM DO DIA:** São convocados os senhores acionistas do BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo a se reunir em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 16 de junho de 2003, às 10 horas, na sede social, na Av. Princesa Isabel, nº 574, Edifício Palas Center, Bloco B, 9º andar, Centro, Vitória(ES), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis, acompanhados dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2002; b) destinação do resultado relativo ao exercício de 2002; c) eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para cumprirem mandato até a A.G.O. de 2004 e fixação das respectivas remunerações. **DELIBERAÇÕES:** **I.** foram aprovados, por unanimidade, com as abstenções legais, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2002, publicados no dia 16.05.2003, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, páginas 25 a 34, nos jornais A Tribuna, páginas 22 a 28, A Gazeta, páginas 9 a 12, e Gazeta Mercantil, página 2; **II.** tomaram conhecimento de que não haverá distribuição de dividendos, tendo em vista que a empresa apresentou prejuízo no encerramento do exercício; **III. a)** reelegeram o Sr. Roberto Gonçalves e elegeram o Sr. Luiz Carlos Menegatti e a Srª Solange Souza Moraes como Conselheiros Efetivos do Conselho Fiscal, indicados, os dois primeiros, pelo acionista majoritário, Estado do Espírito Santo, e o último, pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. O Sr. Luiz Carlos Menegatti e a Srª Solange Souza Moraes estão sendo eleitos em substituição aos Srs. Ricardo Silva Volkens e Ronaldo Soares Vieira, respectivamente; **b)** reelegeram os Srs. Marcelo Rodrigues e Rui Xavier e elegeram o Sr. Ricardo Silva Volkens como Conselheiros Suplentes do Conselho Fiscal, indicados, o primeiro e o último, pelo acionista majoritário, Estado do Espírito Santo, e o segundo, pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. Os Conselheiros reeleitos e os eleitos preenchem as condições previstas na Resolução nº 3.041, de 28.11.2002, do Conselho Monetário Nacional, e os requisitos estabelecidos no Artigo 162, da Lei 6.404/76, e cumprirão mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2004. Possuem a seguinte qualificação: **Efetivos:** **Roberto Gonçalves**, brasileiro, casado, Contador, filho de Benedito Gonçalves Pereira e Estelina Barbosa Pereira, residente na Rua Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, nº 211, aptº 803, Mata da Praia, Vitória(ES), nascido em Mimoso do Sul(ES) em 04.08.1944, Carteira de Identidade nº 150.350 – SSP/ES, expedida em 21.03.1967, CPF nº 085.949.537-04, Título de Eleitor nº 26112014/73, Zona 005, Seção 0016; **Luiz Carlos Menegatti** – brasileiro, casado, Advogado, filho de Carlos Menegatti e Anna Maria Casotti, nascido em Santa Teresa(ES) em 18.06.1944, residente na Rua Manoel Nunes Leão, nº 67, aptº 1003 A, Praia da Costa, Vila Velha(ES), Carteira de Identidade nº 136.579, SSP/ES, expedida em 21.03.1966, CPF nº 114.292.757-15, Título de Eleitor nº

001564791406, 2ª Zona; **Solange Souza Moraes** – brasileira, casada, Contadora, filha de Alberico Souza e Laurentina do Rosário Souza, nascida em Vitória(ES) em 11.05.1963, residente na Rua Jaime Duarte Nascimento, nº 448, Itapoã, Vila Velha(ES), Carteira de Identidade nº 548.470, SSP/ES, expedida em 26.08.1980, CPF nº 742.884.407-00, Título de Eleitor nº 99296314/06, Zona 034, Seção 0238; **Suplentes: Marcelo Rodrigues** - brasileiro, solteiro, Contador, filho de Osmarli Rodrigues, nascido em Castelo(ES) em 16/01/1970, residente na Rua Antônio de Almeida Filho, 2730/304, Itaparica, Vila Velha(ES), Carteira de Identidade nº 007.440/0-0 – CRC-ES, expedida em 06.06.1994, CPF nº 910.467.347-68, Título de Eleitor nº 120514514/49, Zona 001, Seção 0517; **Ricardo Silva Volkens** – brasileiro, casado, Economista, filho de Hilario Volkens e Alda Silva Volkens, nascido no Estado do Espírito Santo em 06/04/1959, residente na Rua Dias Adorno, 11, Santo Antônio, Vitória(ES), Carteira de Identidade nº 412.915, SPTC/ES, expedida em 16.11.1978, CPF nº 619.507.427-68, Título de Eleitor nº 12688614/49, Zona 001, Seção 0441; **Rui Xavier** – brasileiro, casado, Contador, filho de Floriano Xavier de Oliveira e Maria Soares de Oliveira, nascido em Ecoporanga(ES) em 13/01/1966, residente na Av. José Júlio de Souza, 2000/802, Itaparica, Vila Velha(ES), Carteira de Identidade nº 659.965 – SSP/ES, expedida em 28.04.1983, CPF nº 820.637.707-78, Título de Eleitor nº 97250514/90, Zona 034, Seção 0167. Aprovaram que a remuneração mensal de cada membro efetivo do Conselho Fiscal permaneça a mesma fixada na AGO/AGE de 16.04.1997, obedecidas as diretrizes aprovadas na AGE de 09.08.2002. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia Geral, cuja Ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, pela Secretária e pelos acionistas presentes. Vitória (ES), 16 de junho de 2003. (ass.: José Teófilo Oliveira – Presidente, Daniela Ribeiro Pimenta - Representante do Acionista Majoritário, Estado do ES, Deosdete José Lorenção - Representante do Acionista Fundação Banestes, João Felício Scárdua - Diretor Presidente /Acionista, Maria da Penha Zanetti – Secretária). Certificamos que a presente Ata é Cópia fiel do original lavrado em livro próprio. João Felício Scárdua - Diretor Presidente, Paulo Roberto Mendonça França – Diretor. Ata arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 030463890 em 06.08.03. Antenor Costa Filho - Secretário Geral.