

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM NOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E NOVE, EM SUA SEDE SOCIAL.

Data, Horário e Local: 9 de dezembro de 2009, às 11 horas, sede social da Companhia, 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:** dispensada em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Presença:** Presidente Bruno Pessanha Negrís, Conselheiros Constantino Colodetti, Haroldo Corrêa Rocha, Jesse Gomes de Alvarenga, José Armando de Figueiredo Campos, Leandro Antônio da Silva Tavares, Neivaldo Bragato e Roberto da Cunha Penedo, e também do Diretor de Relações com Investidores, Senhor Ranieri Feres Doellinger. **Mesa:** Bruno Pessanha Negrís, Presidente; Maria da Penha Zanetti, Secretária. **Ordem do dia:** suspensão do pagamento de Juros sobre o Capital Próprio. **Deliberação Tomada por Unanimidade:** Considerando as novas projeções de dividendos a distribuir, e de acordo com o princípio da prudência, decidiu suspender o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio anteriormente anunciado para o mês de dezembro de 2009, devendo a decisão ora tomada ser divulgada de imediato ao mercado. Registrou, ainda, que os valores referentes aos dividendos de 2009 serão pagos nos prazos normais, tendo como beneficiários os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Companhia no dia 31 de dezembro de 2009. **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), 9 de dezembro de 2009. **Conselheiros Presentes:** (aa) Bruno Pessanha Negrís, Constantino Colodetti, Haroldo Corrêa Rocha, Jesse Gomes de Alvarenga, José Armando de Figueiredo Campos, Leandro Antônio da Silva Tavares, Neivaldo Bragato e Roberto da Cunha Penedo.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Bruno Pessanha Negrís
Presidente

Maria da Penha Zanetti
Secretária