

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

Data, Horário e Local: 11 de setembro 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:** pelo Presidente, nos termos do artigo 30 do Estatuto Social. **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, Roberto da Cunha Penedo e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, e também do Diretor Ranieri Feres Doellinger. **Mesa:** Bruno Pessanha Negrís, Presidente; Maria da Penha Zanetti, Secretária. **Ordem do dia:** Voto RCA n.º 049 (proposta de alienação de ações do Banestes e Banestes DTVM da empresa CETIP). **Deliberação Tomada por Unanimidade: Voto RCA n.º 049/09 – Aprovou** a decisão tomada pela Diretoria em reunião de 9.9.2009 Voto Dirif n.º 037/09, de alienação de 50% da posição acionária do Banestes S.A. e da Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na abertura de capital da CETIP – Central de Custódia e Liquidação de Títulos Privados, processo esse coordenado pelo Banco Bradesco BBI S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander S.A. e Banco UBS Pactual S.A. Hoje a participação acionária do Banestes S.A. e da Banestes DTVM na empresa CETIP é de 501.344 e 406.650 ações, respectivamente, o que perfaz, ao preço estimado de R\$ 11,50 por ação, o valor financeiro total de R\$ 10.441.931,00. Registra-se que o comunicado enviado pela CETIP aos interessados em participar da oferta pública de ações (“Acionistas Vendedores”) restringiu a alienação em até 50% da posição acionária detida pelos acionistas.

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 setembro 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, Roberto da Cunha Penedo e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Roberto da Cunha Penedo
Diretor Presidente

Ranieri Feres Doellinger
Diretor de Relações com Investidores.

(Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Certifico o registro em 18/09/2009 sob n.º 20091121094. Paulo Cesar Becacici Esteves – Secretário-Geral).