

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

**Data, Horário e Local:** 15 de julho de 2009, às 10 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:** totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia com mandato em vigência. **Mesa:** Neivaldo Bragato, Presidente Interino; Maria da Penha Zanetti, Secretária. **Ordem do dia:** destituição e eleição de membros estatutários. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** por proposição do acionista controlador, Estado do Espírito Santo, (I) destituiu do cargo de Diretor da área jurídica e administrativa, o Senhor **Paulo Roberto Mendonça França**, CPF n.º 195.277.997-91; (II) elegeu no cargo de Diretor da área jurídica e administrativa o Senhor **Bruno Curty Vivas**, brasileiro, casado, Advogado, filho de Adilson Barreto Vivas e Regina Helena Curty Vivas, residente na Rua Arthur Czartoryski, 41/802, Edifício Mirage, Jardim da Penha, Vitória (ES), nascido em Vitória (ES) em 23.01.1975, Título Eleitoral n.º 174036914/30, Carteira de Identidade n.º 1.194.165, SSP/ES, expedida em 14.11.1991, CPF n.º 034.846.077-50, com mandato até a 1ª RCA que se realizar após a AGO de 2010. Referido profissional, conforme declarou, preenche as condições estabelecidas na Resolução n.º 3.041, de 28.11.2002, do Conselho Monetário Nacional. Finalizando, registrou, que o Senhor Bruno Curty Vivas apresentou os documentos comprobatórios estabelecidos no artigo 3º da Instrução CVM n.º 367, de 29.05.2002, e a sua posse no cargo de Diretor somente ocorrerá após aprovação do Banco Central do Brasil. Dessa forma, a Diretoria resultará assim constituída: Diretor Presidente – Roberto da Cunha Penedo, Diretor de Relações com Investidores – Ranieri Feres Doellinger, Diretores – Anderson Ferrari Junior, Bruno Curty Vivas, Mônica Campos Torres, Ronaldo Hoffmann e Usiel Carneiro de Souza. **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), 15 de julho de 2009. **Conselheiros Presentes:** (aa) 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.

Neivaldo Bragato  
Presidente Interino

Maria da Penha Zanetti  
Secretária

(Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Certifico o registro em 04/08/2009 sob nº 2009095208. Paulo Cesar Becacici Esteves – Secretário-Geral).