



CNPJ 28.127.603/0001-78
NIRE 32300000703
Cod. CADOC 26.1.9.040-6

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

Data, horário e local: 16 de fevereiro de 2009, às 10 horas, sede social da Companhia, localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Princesa Isabel, nº 574, 9º andar, Bloco B, Centro, Edifício Palas Center.

Convocação: nos termos do *caput* do artigo 30 e seu § 3º do Estatuto Social. **Presença:** Conselheiros Constantino Colodetti, Haroldo Corrêa Rocha, Jesse Gomes de Alvarenga, Leandro Antônio da Silva Tavares, Neivaldo Bragato e Roberto da Cunha Penedo, e do Diretor Paulo Roberto Mendonça França. Ausente, por motivo justificado, o Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. **Mesa:** Neivaldo Bragato – Conselheiro; Maria da Penha Zanetti, Secretária. **Ordem do Dia:** renúncia, designação e eleição de membros estatutários. **Deliberações Tomadas:** I. considerando a exoneração da Senhora *Cristiane Mendonça* do cargo de Secretária de Estado da Fazenda, conforme Decreto n.º 119-S, de 12.02.2009, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 13.02.2009, e o disposto no artigo 25 do Estatuto Social deste Banco, registrou que a partir dessa mesma data, 13.02.2009, a Senhora *Cristiane Mendonça* deixa de exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração desta Sociedade; II. designou o Conselheiro *Neivaldo Bragato* para responder interinamente pela Presidência deste Conselho até a eleição e posse do novo titular; III. registrou a renúncia apresentada pelo Senhor *José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha* ao cargo de membro do Conselho de Administração deste Banco, na condição de Conselheiro Independente, a partir de 12.02.2009, conforme expediente encaminhado a esta Sociedade; IV. em razão da vacância de cargo, nomeou, ad referendum da próxima Assembleia Geral de acionistas, como membro do Conselho de Administração deste Banco, na condição de Conselheiro Independente, o Senhor *José Teófilo Oliveira*, brasileiro, divorciado, Economista, filho de José Maria de Oliveira e Zenith Bastos de Oliveira, residente na Rua Chapot Presvot, 356/201, Praia do Canto, Vitória(ES), nascido em 28.06.1945 em Mimoso do Sul (ES), Carteira de Identidade nº 7.459.836, SSP/SP, expedida em 13.03.1981, CPF nº 610.777.128-04, para cumprir mandato até a 1ª Assembleia Geral. Referido profissional, conforme declarou, preenche as condições estabelecidas na Resolução n.º 3.041, de 28.11.2002, do Conselho Monetário Nacional, e as disposições contidas no parágrafo único do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia. Absteve-se de votar a matéria o Conselheiro Jesse Gomes de Alvarenga. Em consequência da deliberação ora tomada, o Conselho de Administração do Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, resultará assim constituído: Presidente Interino: Neivaldo Bragato; Conselheiros: Constantino Colodetti, Haroldo Corrêa Rocha, Jesse Gomes de Alvarenga, José Teófilo Oliveira, Leandro Antônio da Silva Tavares, Roberto da Cunha Penedo e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. Finalizando, registrou-se, ainda, que o Senhor José Teófilo Oliveira apresentou os documentos comprobatórios estabelecidos no artigo 3º da Instrução CVM n.º 367, de 29.05.2002, e a sua posse somente ocorrerá após aprovação do Banco Central do Brasil.

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), 16 de fevereiro de 2009.

Conselheiros Presentes: (aa) Constantino Colodetti, Haroldo Corrêa Rocha, Jesse Gomes de Alvarenga, 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.

Neivaldo Bragato
Presidente Interino

Maria da Penha Zanetti
Secretária

(Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Certifico o registro em 02/04/2009 sob n.º 20090419448. Paulo Cesar Becacici Esteves – Secretário-Geral).