

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

Data, horário e local: 06 de março 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:** Pelo Presidente, nos termos do artigo 30 do Estatuto Social. **Presença:** Roberto da Cunha Penedo – Presidente, Constantino Colodetti, Haroldo Corrêa Rocha, Leandro Antônio da Silva Tavares, Neivaldo Bragato e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. Ausente o Conselheiro Jesse Gomes de Alvarenga. **Mesa:** Roberto da Cunha Penedo, Presidente; Márcia Carvalho Lauff, Secretária. **Ordem do Dia:** remanejamento/eleição de membros estatutários. **Deliberações Tomadas:** I. Remanejou em definitivo do cargo de Diretor para o cargo de Diretor Presidente, por indicação do acionista controlador, Estado do Espírito Santo, e conforme dispõe o artigo 32 do Estatuto Social, o Senhor **Paulo Roberto Mendonça França**, brasileiro, casado, Advogado, filho de João Baptista França e Neusa Mendonça França, residente na Rua Alaor Queiróz de Araújo, 115/401, Santa Helena, Vitória(ES), nascido em Vitória(ES) em 18.09.1949, Carteira de Identidade nº 149.502, SSP/ES, expedida em 22.02.1967, CPF nº 195.277.997-91, com mandato até a 1ª RCA que se realizar após a AGO de 2010. II. Por indicação do acionista controlador, Estado do Espírito Santo, elegeu para o cargo de Diretor da área jurídica e administrativa do Banestes S.A., o Senhor **Bruno Curty Vivas**, brasileiro, casado, Advogado, filho de Adilson Barreto Vivas e Regina Helena Curty Vivas, residente na Rua Arthur Czartoryski, nº 41, Edifício Mirage, apartamento 802, Jardim da Penha, Vitória (ES), CEP 29060-370, nascido em Vitória (ES) em 23.01.1975, Título Eleitoral nº 174036914/30, Carteira de Identidade nº 1.194.165, SSP/ES, expedida em 14.11.1991, CPF nº 034.846.077-50, com mandato até a 1ª RCA que se realizar após a AGO de 2010. III. Nomeou, *ad referendum* da próxima Assembléia Geral de acionistas, como membro do Conselho de Administração deste Banco, para cumprir mandato até a AGO de 2010, o Senhor **Paulo Roberto Mendonça França**, em face ao que dispõe o artigo 25 do Estatuto Social do Banestes S.A. Referidos profissionais, conforme declararam, preenchem as condições estabelecidas na Resolução n.º 3.041, de 28.11.2002, do Conselho Monetário Nacional. Registrou que o Senhores Paulo Roberto Mendonça França e Bruno Curty Vivas apresentaram os documentos comprobatórios estabelecidos no artigo 3º da Instrução CVM n.º 367, de 29.05.2002, e a posse desses profissionais nos cargos de Conselheiro e Diretor, respectivamente, somente ocorrerá após aprovação do Banco Central do Brasil. IV. Ratificou todas as deliberações tomadas na RCA de 03.03.2009, e em consequência dessas deliberações, o Conselho de Administração e a Diretoria do Banestes S.A. ficarão assim constituídos: Conselho de Administração: Presidente – Roberto da Cunha Penedo; Conselheiros – Constantino Colodetti, Haroldo Corrêa Rocha, Jesse Gomes de Alvarenga, José Teófilo

Oliveira, Leandro Antônio da Silva Tavares, Neivaldo Bragato, Paulo Roberto Mendonça França e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto; Diretoria: Diretor Presidente - Paulo Roberto Mendonça França; 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), 06 de março de 2009. (ass.: Roberto da Cunha Penedo – Presidente, Constantino Colodetti, Haroldo Corrêa Rocha, Leandro Antônio da Silva Tavares, Neivaldo Bragato e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto – Conselheiros).

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
Presidente

Márcia Carvalho Lauff
Secretária