

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ Nº 28.127.603/0001-78 - NIRE 32300000703
Sociedade de Capital Aberto
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os acionistas do BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 28 de abril de 2009, às 10 horas, na sede social, na Av. Princesa Isabel, nº 574, Edifício Palas Center, Bloco B, 9º andar, Centro, Vitória(ES), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas, acompanhados dos Pareceres do Conselho Fiscal e do Auditor Independente, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008;
2. Destinação do Lucro Líquido do exercício findo e distribuição de Dividendos, e a homologação dos valores pagos relativos a Juros sobre o Capital Próprio do exercício de 2008 e dos Dividendos Intermediários relativos ao 1º semestre de 2008;
3. Eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para cumprirem mandato até a A.G.O. de 2010;
4. Homologação de eleições de membros do Conselho de Administração ocorridas nas RCAs de 22.12.2008 e 06.03.2009 e do remanejamento, do cargo de Conselheiro para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, deliberado na RCA de 03.03.2009;
5. Eleição de membros do Conselho de Administração para cumprirem mandato até a A.G.O. de 2010. (O percentual mínimo de 5% do Capital Social votante é o necessário para requisição da adoção do voto múltiplo, nos termos da Instrução Normativa CVM nº 165, de 11.12.1991, com as alterações introduzidas pela Instrução CVM nº 282, de 26.06.1998);
6. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Diretoria.

Comunicamos que se encontram à disposição dos acionistas, na sede social, os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas.

Vitória(ES), 30 de março de 2009

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Roberto da Cunha Penedo – Presidente

Constantino Colodetti, Jesse Gomes de Alvarenga, Leandro Antônio da Silva Tavares, Neivaldo Bragato e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Conselheiros