

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

**Data, Horário e Local:** 30 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:** Presidente Roberto da Cunha Penedo, Conselheiros Constantino Colodetti, Jesse Gomes de Alvarenga, Leandro Antônio da Silva Tavares, Neivaldo Bragato e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, e o Diretor Presidente, Senhor Paulo Roberto Mendonça França. Ausente, por motivo justificado, o Conselheiro Haroldo Corrêa Rocha. **Mesa:** Roberto da Cunha Penedo, Presidente; Maria da Penha Zanetti, Secretária. **Ordem do Dia:** convocação de Assembleia Geral Ordinária. **Deliberação Tomada:** convocou para 28 de abril de 2009, às 10 horas, Assembleia Geral Ordinária desta Companhia, para que os acionistas deliberem sobre: (i) 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; (ii) 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; (iii) eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para cumprirem mandato até a A.G.O. de 2010; (iv) 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; (v) eleição de membros do Conselho de Administração para cumprirem mandato até a A.G.O. de 2010; (vi) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Diretoria. **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 Conselheiros presentes e assinada. Vitória (ES), 30 de março de 2009. (ass.: Roberto da Cunha Penedo – Presidente, Constantino Colodetti, Jesse Gomes de Alvarenga, 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

Maria da Penha Zanetti  
Secretária