

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

Data, Horário e Local: 15 de junho de 2009, às 11 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:** dispensada em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Presença:** Presidente Roberto da Cunha Penedo, Conselheiros Constantino Colodetti, Haroldo Corrêa Rocha, Jesse Gomes de Alvarenga, Leandro Antônio da Silva Tavares, Neivaldo Bragato, Paulo Roberto Mendonça França e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. **Mesa:** Roberto da Cunha Penedo, Presidente; Maria da Penha Zanetti, Secretária. **Ordem do Dia:** Voto RCA n.º 036/09 (Lei 6.404/76 - publicações legais). **Deliberação Tomada por Unanimidade: Voto RCA n.º 036/09** – considerando a suspensão da circulação do jornal Gazeta Mercantil, e com base na recomendação da MP Publicidade, decidiu que as publicações legais deste Banco, ordenadas pela Lei 6.404/76, passarão a ser efetuadas no jornal Valor Econômico (SP), além do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no jornal A Gazeta (ES). **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), 15 de junho de 2009. **Conselheiros Presentes:** (aa) Constantino Colodetti, Haroldo Corrêa Rocha, Jesse Gomes de Alvarenga, Leandro Antônio da Silva Tavares, Neivaldo Bragato, Paulo Roberto Mendonça França, 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.

Roberto da Cunha Penedo
Presidente

Maria da Penha Zanetti
Secretária