

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

Data, Horário e Local: 26 de junho de 2009, às 16 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, 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:** destituição, remanejamento e eleição de membros estatutários. **Deliberações Tomadas:** I. por proposição do acionista controlador, Estado do Espírito Santo: (i) destituiu do cargo de Diretor responsável pela área jurídica e administrativa, o Senhor **Bruno Curty Vivas**, CPF n.º 034.846.077-50; (ii) remanejou, do cargo de Diretor Presidente para o cargo de Diretor responsável pela área jurídica e administrativa, 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 n.º 149.502, SSP/ES, expedida em 22.02.1967, CPF n.º 195.277.997-91, com mandato até a 1ª RCA que se realizar após a AGO de 2010; (iii) considerando a deliberação tomada no item “ii”, e em face do que dispõe o artigo 25 do Estatuto Social deste Banco, decidiu que o Senhor **Paulo Roberto Mendonça França**, a partir da data de sua posse no cargo de Diretor responsável pela área jurídica e administrativa, deixará de exercer o cargo de Conselheiro do Conselho de Administração do Banestes S.A.; (iv) elegeu no cargo de Diretor Presidente o Senhor **Roberto da Cunha Penedo**, brasileiro, casado, Economista, filho de José Penedo e Seleida da Cunha Penedo, residente na Av. Saturnino de Brito, 915/601, Praia do Canto, Vitória (ES), nascido em Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 02.04.1949, Carteira de Identidade n.º 144.254, SSP/ES, expedida em 24.06.1985, CPF n.º 324.549.887-04, com mandato até a 1ª RCA que se realizar após a AGO de 2010; II. registrou que os Senhores Bruno Curty Vivas e Paulo Roberto Mendonça França permanecerão em seus cargos atuais até a posse do Senhor Roberto da Cunha Penedo no cargo de Diretor Presidente desta Sociedade; III. remanejou, *ad referendum* da próxima Assembléia Geral de Acionistas, o Senhor **Roberto da Cunha Penedo**, já qualificado, do cargo de Presidente do Conselho de Administração para o cargo de Conselheiro desse mesmo órgão estatutário, em face do que dispõe o artigo 25 do Estatuto Social deste Banco, com mandato até a AGO de 2010, devendo esse remanejamento somente ser efetivado na data da posse desse profissional no cargo de Diretor Presidente. Assim, até a data em que ocorrer esse remanejamento, o Senhor Roberto da Cunha Penedo permanece no exercício da Presidência deste Conselho de Administração. Finalizando, registrou, que o Senhor Roberto da Cunha Penedo apresentou os documentos comprobatórios estabelecidos no artigo 3º da Instrução CVM n.º 367, de 29.05.2002, e a sua posse no cargo de Diretor Presidente somente ocorrerá após aprovação do Banco Central do

BANESTES

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), 26 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

(Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Certifico o registro em 13.07.2009 sob n.º 20090815254. Paulo Cesar Becacici Esteves – Secretário-Geral).