

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

**Data, Horário e Local:** 9 de julho de 2009, às 9 horas, sede social da Companhia, localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Princesa Isabel, n.º 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:** Conselheiros Constantino Colodetti, Haroldo Corrêa Rocha, Jesse Gomes de Alvarenga, José Armando de Figueiredo Campos, Leandro Antônio da Silva Tavares, Neivaldo Bragato, Roberto da Cunha Penedo e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. **Mesa:** Neivaldo Bragato, Conselheiro; Maria da Penha Zanetti, Secretária. **Ordem do Dia:** designação de membro estatutário e convocação de Assembleia Geral Extraordinária. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** I. Em razão da vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração devido o remanejamento do Senhor Roberto da Cunha Penedo em 7.7.2009, do cargo de Presidente do Conselho de Administração para o cargo de Conselheiro desse mesmo órgão estatutário, designou o Conselheiro **Neivaldo Bragato** para responder interinamente pela Presidência deste Conselho a partir dessa data, até a eleição e posse do titular. II. Considerando (i) a nomeação de profissional para compor o Conselho de Administração, com mandato até a 1ª Assembleia Geral, conforme deliberado na RCA de 21.5.2009, *ad referendum* da próxima Assembleia Geral; (ii) a deliberação tomada na RCA Extraordinária de 26.6.2009, que remanejou *ad referendum* da próxima Assembleia Geral de Acionistas, o Senhor Roberto da Cunha Penedo, do cargo de Presidente para o cargo de Conselheiro do Conselho de Administração; (iii) a designação do Senhor Bruno Pessanha Negris, atual Conselheiro Efetivo do Conselho Fiscal deste Banco, para exercer o cargo de Secretário da Fazenda do Estado do Espírito Santo, conforme Decreto n.º 672-S, de 6.7.2009, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, edição de 7.7.2009; (iv) o disposto no artigo 25 do Estatuto Social deste Banco, convocou para 27.7.2009, às 10 horas, Assembleia Geral Extraordinária desta Companhia, para que os acionistas deliberem sobre: homologação de nomeação de Conselheiro do Conselho de Administração e de remanejamento, do cargo de Presidente do Conselho de Administração para o cargo de Conselheiro desse mesmo órgão estatutário, deliberados nas RCAs de 21.5 e 26.6.2009, respectivamente; destituição e eleição de membro do Conselho Fiscal para cumprir mandato até a AGO de 2010; eleição de membros do Conselho de Administração para cumprir mandato até a AGO de 2010. **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), 9 de julho de 2009. (**ass.:**) Neivaldo Bragato – Presidente Interino, Constantino Colodetti, Haroldo Corrêa Rocha, Jesse Gomes de Alvarenga, José Armando de Figueiredo Campos, Leandro Antônio da Silva Tavares, Roberto da Cunha Penedo 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.

Neivaldo Bragato  
Presidente Interino

Maria da Penha Zanetti  
Secretária