

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

Data, Horário e Local: 16 de outubro de 2009, às 11 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 com mandato em vigor.

Presença: Presidente Bruno Pessanha Negrís, Conselheiros Constantino Colodetti, Haroldo Corrêa Rocha, Jesse Gomes de Alvarenga, José Armando de Figueiredo Campos, Leandro Antônio da Silva Tavares, Neivaldo Bragato e Roberto da Cunha Penedo.

Mesa: Bruno Pessanha Negrís, Presidente; Maria da Penha Zanetti, Secretária.

Ordem do dia: renúncia de membro estatutário.

Deliberação Tomada por Unanimidade: registrou o pedido de renúncia apresentado pelo Senhor Sérgio Aboudib Ferreira Pinto, CPF n.º 734.758.907-04, ao cargo de Conselheiro do Conselho de Administração deste Banco, a partir de 16.10.2009, conforme expediente encaminhado a esta Sociedade.

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), 16 de outubro de 2009.

Conselheiros Presentes: (aa) Bruno Pessanha Negrís, Constantino Colodetti, Haroldo Corrêa Rocha, Jesse Gomes de Alvarenga, José Armando de Figueiredo Campos, Leandro Antônio da Silva Tavares, Neivaldo Bragato e Roberto da Cunha Penedo. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Bruno Pessanha Negrís Presidente; Maria da Penha Zanetti – Secretária. (Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Certifico o registro em 26.10.2009 sob n.º 20091285569. Paulo Cesar Becacici Esteves – Secretário-Geral).