



BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

CNPJ Nº 28.145.829/0001-00

NIRE 32300001378

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DE 27 DE ABRIL DE 2023

Aos vinte e sete (27) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 10h30min, em primeira convocação, com a presença de acionistas representantes de mais de 2/3 (dois terços) do capital votante do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES realizou-se a Assembleia Geral Ordinária, de modo exclusivamente digital, considerada como realizada na sede da instituição, na Av. Princesa Isabel, 54, 12º andar, Centro, Vitória/ES, atendendo convocação por edital publicado de forma resumida nas páginas 3, 1 e 1 do jornal impresso "A Tribuna" e a íntegra na seção Publicidade Legal "Tribunaonline", respectivamente nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2023, com o seguinte teor: "BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES - CNPJ Nº 28.145.829/0001-00 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Convidamos os senhores acionistas do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de modo exclusivamente digital, no dia 27 de abril de 2023, às 10h30min em primeira convocação e às 11h, em segunda convocação, sendo considerada como realizada na sede da sociedade, Av. Princesa Isabel, nº 54, Edifício Caparaó, 12º andar, Centro, Vitória (ES), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Tomar conhecimento do Relatório da Administração, do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes e examinar, discutir e deliberar quanto à aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022; 2) Fixar as remunerações dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e Elegibilidade e Diretoria Executiva; 3) Eleger os membros do Conselho de Administração; 4) Eleger os membros do Conselho Fiscal. **Documentos à disposição dos acionistas:** Os documentos relacionados às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia Geral Ordinária encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social do BANDES, no endereço acima, ou poderão ser solicitados digitalmente por meio do endereço eletrônico: "acionistas@bandes.com.br". **Participação na Assembleia:** Para participar e votar na Assembleia Geral na plataforma digital, o acionista deverá enviar solicitação à sociedade para o endereço "acionistas@bandes.com.br" e apresentar documento de identidade com antecedência de 02 (dois) dias úteis da data de realização da Assembleia Geral, ou seja, impreterivelmente até o dia **25 de abril de 2022**. Os acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, devem enviar os instrumentos de mandato com antecedência de 02 (dois) dias úteis da data de realização da Assembleia Geral, para comprovação da legitimidade da representação exercida. Os documentos poderão ser encaminhados para o e-mail "acionistas@bandes.com.br" ou entregues na sede do Banco. Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do e-mail "acionistas@bandes.com.br", no site "www.bandes.com.br" (Acionistas) ou diretamente junto à Gerência de Controladoria, no 3º andar da sede do BANDES. Vitória-ES, 13 de abril de 2023. BRUNO PIRES DIAS Presidente do Conselho de Administração". Presentes o Presidente do Conselho de Administração do BANDES, Bruno Pires Dias, o acionista Estado do Espírito Santo, controlador, por sua representante, Procuradora do Estado, Luciana Merçon Vieira, conforme OF/PGE/GAB Nº 084/2023, de 25 de abril de 2023, e o acionista minoritário ordinarista, Alexandre Pedercini Issa, CPF nº 054.113.616-05, detentor de 0,0064 das ações minoritárias



ordinárias, conforme registro efetuado no livro de Presença dos Acionistas, constatando-se, desta forma, o comparecimento de acionistas detentores de ações ordinárias que representam mais de dois terços do capital social com direito a voto. Presentes, também, para prestação de esclarecimentos, Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira, representando a Audimec Auditores Independentes S/S, Vanessa Vaillant Beltrame Colodetti, Gerente de Controladoria do Banes, Valdir dos Santos, Contador Geral do Banes, José Alexandre Rezende Bellote, Presidente do Conselho Fiscal e Marcos Roberto Lima, Gerente da Secretaria de Governança. O Presidente do Conselho de Administração do BANDES assumiu a presidência dos trabalhos, declarando, então, instalada a Assembleia Geral Ordinária, designando a mim, Marcos Roberto Lima, para secretariar. A Sociedade não adotou nesta Assembleia a votação a distância. A plataforma digital utilizada “Zoom”, atende aos requisitos para realização de assembleias digitais, e os acionistas presentes autorizaram à Sociedade utilizar quaisquer informações constantes na gravação desta Assembleia Geral para os devidos efeitos legais. **“ITEM 1”**, foi disponibilizado aos acionistas dossiê contendo cópia do Relatório da Administração, do Parecer do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes e das Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31 de dezembro de 2022, e dos demais documentos referentes à pauta, publicados no dia 24/03/2023 no Jornal ES Hoje versão impressa (resumo) e digital (íntegra), seção Publicidade Legal, nas páginas 1 a 3 e 1 a 13, respectivamente. Dando seguimento, o Presidente da mesa informou que o Contador do Banes e o representante da Auditoria Independente estavam à disposição para eventuais esclarecimentos acerca das demonstrações financeiras. Não havendo questionamentos, os acionistas tomaram conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal. O acionista majoritário aprovou integralmente as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2022, nos termos dos pareceres dos Conselhos Fiscal e de Administração. Registra-se a abstenção do acionista minoritário presente. Em seguida passou-se ao **“ITEM 2”** da pauta, quando foi colocada em votação a proposta de remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e da Diretoria Executiva. Passou então à análise da proposta:

- 1) Conselho de Administração: R\$ 9.412,38 (nove mil, quatrocentos e doze reais e trinta e oito centavos);
- 2) Conselho Fiscal: R\$ 4.702,64 (quatro mil, setecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos);

2.1. Aos membros do Conselho Fiscal, residentes em outros estados da federação, será assegurado o reembolso das despesas de transporte e estadia para a participação nas reuniões do colegiado, na forma da Lei, mediante apresentação dos comprovantes das despesas incorridas; 2.2. Nas ausências de um membro efetivo do Conselho Fiscal, quando o membro suplente for convocado, este terá direito ao pagamento da remuneração que seria paga ao Conselheiro ausente naquele mês, e caso haja mais de uma reunião no mês, com participação do efetivo e do suplente, o valor correspondente à remuneração mensal será rateado entre os dois, proporcionalmente ao número de reuniões que cada um tenha efetivamente comparecido. 3) Comitê de Auditoria: em R\$ 4.702,64 (quatro mil, setecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos); 4) Diretoria do Banes: em R\$ 33.383,34 (trinta e três mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos);

- 4.1. Manter que os diretores terão assegurados todos os benefícios do acordo coletivo da categoria de bancários, bem como as verbas adicionadas: abono, distribuição de resultados e outras de característica temporal;
- 4.1.1. os honorários dos diretores são deliberados anualmente na Assembleia Geral Ordinária, independente de ocorrer reajuste no salário dos empregados. 4.2. Manter que aos diretores será assegurado o pagamento de uma gratificação natalina, correspondendo a 1/12 da remuneração percebida mensalmente por mês de mandato:
- 4.2.1. frações inferiores a 15 dias serão desprezadas e superiores serão tratadas como mês completo; e 4.2.2. ocorrendo o fim de mandato no decorrer do ano civil, será paga a gratificação natalina proporcional;
- 4.3. Manter que os diretores terão direito a um descanso remunerado



de até 30 (trinta) dias para cada ano de exercício no cargo, devendo essa ausência ser aprovada pela Diretoria. Por ocasião do descanso remunerado, será pago o equivalente a 1/3 do valor da remuneração, a título de abono descanso remunerado. Em caso de encerramento do mandato sem o respectivo gozo do descanso remunerado, será este indenizável, integral ou proporcionalmente, até o limite de um descanso (30 dias), bem como o respectivo abono; 4.4. Os diretores terão direito, na forma da legislação vigente, ao recolhimento mensal do FGTS, calculado sobre o valor de sua remuneração, não fazendo jus ao recebimento da multa de 40% (quarenta por cento) sobre o saldo do FGTS ao final do mandato; 4.5. Manter que aos diretores será possibilitada a vinculação ao plano de previdência complementar oferecido a seus empregados, passando a ter direito a um aporte mensal realizado pelo Bandes, inclusive sobre o valor da gratificação natalina, no mesmo percentual de sua contribuição individual, até o limite de 10% (dez por cento); 4.6. Manter que ao Diretor Empregado será permitida opção pela manutenção de sua remuneração como empregado; 4.7. Manter que o Diretor oriundo de outros órgãos ou entidades, colocado à disposição do Bandes para o exercício de cargo na Diretoria Executiva, além da opção pelos honorários fixados acima, poderá optar por uma das seguintes alternativas: 4.7.1. continuar percebendo sua remuneração pelo órgão de origem, reembolsada pelo Bandes, recebendo a complementação até atingir o valor fixado para os honorários de Diretor, se cabível; 4.7.2. reembolso integral ao órgão de origem dos salários ou proventos percebidos, limitado ao valor dos honorários estabelecidos. O acionista majoritário aprovou a proposta de fixação da remuneração, que terá vigência a partir desta Assembleia até a AGO de 2024. Registra-se a abstenção do acionista minoritário presente. Na sequência passou-se a analisar o **“ITEM 3”** da pauta acerca da **eleição dos membros do Conselho de Administração**. O Presidente informou que o prazo de vigência dos mandatos dos membros do Conselho de Administração, e da totalidade dos membros do Conselho Fiscal se encerra nesta Assembleia Geral. Informou, ainda, que os nomes a serem eleitos deverão atender aos requisitos previstos na Lei 13.303/2016. Em seguida deu-se início aos procedimentos da eleição dos membros do Conselho de Administração, quando o Presidente informou acerca do ofício do Governador do Estado nº 040, que propõe a recondução de parte dos atuais conselheiros e indica novos membros e também da manifestação do acionista minoritário, participante de Assembleia, por meio de correio eletrônico, em 07/04/2023, propondo sua recondução, atendendo, portanto, aos requisitos previstos na Lei nº 13.303/2016, Lei nº 6.404/1976, Lei Estadual nº 9.891/2012 e no Decreto nº 3.065-R/2012, que a regulamenta, conforme análise realizada pelo Comitê de Elegibilidade do BANDES, em reunião no dia 26/04/2023, e atende ainda à Política de Sucessão de Administradores do BANDES. Esclareceu que, em razão de disposições estatutárias e do disposto no art. 239 da Lei nº 6.404/76, 03 (três) membros do Conselho de Administração deverão ser eleitos em votação em separado, um por acionistas preferencialistas da classe “A” e outro pelos acionistas da classe “B”, sendo necessário o voto de acionistas que representem, no mínimo, 51% de cada uma das classes de ações preferenciais, para o exercício desse direito, na forma prevista no art. 8º, letra “a”, inciso V e letra “b”, inciso XI do Estatuto Social e, finalmente, um pelos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias, na forma prevista no art. 24, §5º, do Estatuto Social. Compulsado o livro de presença da Assembleia, verificou-se o não comparecimento de acionistas preferencialistas e a presença de um acionista ordinarista minoritário. Iniciando-se o processo de eleição o Presidente informou aos acionistas presentes que, em decorrência do disposto no art. 24, § 3º, do Estatuto Social do BANDES, um dos Conselheiros a ser eleito será o Diretor-Presidente do BANDES, que exercerá a Vice-Presidência do Conselho de Administração, motivo pelo qual foi eleito pelo acionista majoritário para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, **MARCELO BARBOSA SAINTIVE**, brasileiro, divorciado, economista, RG nº 2428301738-DETRAN-RJ, CPF 961.073.327-15,

residente e domiciliado na Rua Constante Sodré, nº 1404, Ed. Lecrin Residence, apt. 1.501, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-420. Na sequência, foram eleitos, para recondução, pelo acionista majoritário os seguintes membros: **LEONARDO GALAZZI ZANOTELLI**, brasileiro, casado, servidor público, RG nº 1.151.354-SPTC-ES, CPF 080.596.217-42, residente na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 245, apt. 1201, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29.057-630 e **SANDRA REGINA PIMENTA**, brasileira, divorciada, administradora, RG nº 1.356.688-SSP-ES, CPF 076.552.937-83, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 160, Residencial Aquarela, apt. 403-B, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.090-310. O acionista majoritário também elegeu **CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO**, brasileiro, solteiro, em união estável, advogado, RG nº 10.865.204-1- IFP/RJ, CPF 011.787.237-71, residente na Praia do Flamengo, nº 386, apt. 602, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-065, **na condição de membro independente**, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração e **ANDREA PEREIRA MACERA**, brasileira, casada, administradora, RG nº 1.094.056 SSP-DF, CPF 602.979.641-00, residente na SQNW, nº 311, Residencial Vivacite, Bloco H, apt. 311, Setor Noroeste, Brasília/DF, **na condição de membro independente**, nos termos do art. 22 da Lei 13.303/2016. Quanto à eleição do membro do Conselho de Administração representante dos empregados, faz-se necessária a homologação da eleição para o cargo, conforme processo eleitoral realizado entre os empregados do BANDES, com resultado divulgado em 04/04/2023, na forma prevista no art. 24, §2º, do Estatuto Social. Para tanto, foi submetida à apreciação da Assembleia a homologação do nome de **ROBSON LUIZ AVELINO PEREIRA**, brasileiro, casado, contador, RG nº 918.413-SSP-ES, CPF 005.336.407-41, residente na Rua do Vintém, nº 20, apt. 705, Centro, Vitória/ES, CEP 29.015-380, vencedor da eleição realizada entre os empregados do BANDES. Informou, ainda, que o eleito atende aos requisitos previstos na Lei nº 13.303/2016, a Política de Sucessão de Administradores do BANDES e demais normativos que regem a matéria. Os acionistas presentes homologaram a eleição para membro do Conselho de Administração, representante dos empregados, Robson Luiz Avelino Pereira. Em seguida iniciou-se a votação em separado, apenas pelos ordinaristas minoritários presentes, conforme §5º do art. 24 do Estatuto Social, representados nesta Assembleia pelo Sr. Alexandre Pedercini Issa. Procedendo-se a votação, foi eleito, por unanimidade, **ALEXANDRE PEDERCINI ISSA**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF 054.113.616-05, Carteira de Identidade nº 7.835.351-PC-MG, com endereço comercial na Av. dos Andradas, 3.323, sala 601, Santa Tereza, Belo Horizonte/MG, CEP 31.010-560, a quem fica atribuída também a **condição de membro independente**. O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos, será de 2 (dois) anos, estendendo-se até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2025, nos termos do art. 13, inciso VI, da Lei nº 13.303/2016 e art. 24 do Estatuto Social. Passou-se então ao **“ITEM 4”** da pauta, acerca da **eleição dos membros do Conselho Fiscal**. Em seguida deu-se início aos procedimentos da eleição dos membros do Conselho Fiscal, quando o Presidente da Mesa informou acerca dos ofícios do Governador do Estado nº 042 e 046, que propõem a recondução de um membro efetivo do conselho e a indicação de novos membros efetivos e suplentes, e também da manifestação do acionista minoritário, participante de Assembleia, por meio de correio eletrônico, em 07/04/2023, propondo a recondução dos representantes dos acionistas minoritários, atendendo, portanto, aos requisitos previstos na Lei nº 13.303/2016, Lei nº 6.404/1976, Lei Estadual nº 9.891/2012 e no Decreto nº 3.065-R/2012, que a regulamenta, conforme análise realizada pelo Comitê de Elegibilidade do BANDES, em reunião do dia 26/04/2023. Informou ainda que os acionistas preferencialistas e ordinaristas minoritários, na conformidade do disposto §3º do art. 38 do Estatuto Social, combinado com o disposto no art. 240 da Lei 6.404/76, têm direito de eleger, cada um deles, um membro do Conselho Fiscal e o respectivo suplente, sendo necessário o voto de acionistas que detenham, no mínimo, 15% do total das ações



preferenciais para o exercício do direito, na forma prevista no art. 8º, letra “a”, inciso VI e letra “b”, inciso XII do Estatuto Social. Compulsado o livro de presença da Assembleia, verificou-se o não comparecimento de acionistas preferencialistas e um acionista ordinarista minoritário presente. Procedendo-se então a votação para eleição de membros e seus respectivos suplentes, sendo eleitos para recondução pelo acionista majoritário os seguintes membros efetivos e suplentes: Membro Efetivo - **ALBERTO FARIAS GAVINI NETO**, brasileiro, casado, advogado, CPF 056.372.217-74, R.G. nº 1.813.593 SSP-ES, residente na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, nº 135, Edifício Voghera, apt. 201, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.090-380; Membro Suplente - **ÉRICO SANGIORGIO**, brasileiro, divorciado, administrador, CPF 080.924.487-01, R.G. nº 1.576.839 SSP-ES, residente na Rodovia Norte Sul, nº 4905, apt. 203, Bloco 01, Santa Luzia, Serra/ES, CEP 29.165-010; Membro Efetivo - **ALEXANDRE QUINTINO MOREIRA**, brasileiro, casado, advogado, CPF 017.039.257-00, R.G. nº 13.996-7 PM-ES, residente na Av. Saturnino de Brito, nº 700, Apt. 302, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-180; Membro Suplente - **BRUNO PIRES DIAS**, brasileiro, casado, contador, CPF 111.983.837-12, R.G. nº 2.065.389 SSP-ES, residente na Av. Desembargador Augusto Botelho, nº 716, Ed. Porto Ferreira, apt. 1101, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-110; Membro Efetivo: **RICARDO CLAUDINO PESSANHA**, brasileiro, casado, advogado, CPF 051.863.337-35, R.G. nº 1.456.642-SSP-ES, residente na Rua Procurador Humberto Benedicto Amâncio Pereira, nº 163, Apt. 206, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.055-265; Membro Suplente: **MARCUS PEROZINI DE ARAÚJO**, brasileiro, divorciado, advogado, CPF 112.453.657-46, RG nº 2.212.704 SSP-ES, Rua Itacibá, nº 135, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29.102-280. Na sequência iniciou-se a votação em separado, apenas pelos ordinaristas minoritários presentes, representados nesta Assembleia pelo Sr. Alexandre Pedercini Issa. Foram eleitos, por unanimidade, Membro Efetivo: **EDUARDO JOSÉ DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador, CPF 125.383.616-72, R.G. nº 408.561 SSP-MG e, residente na Rua dos Médicos, nº 793, Alípio de Melo, Belo Horizonte/MG, CEP 30.840-020; Membro Suplente: **PAULO CÉSAR TEODORO BECHTLUFFT**, brasileiro, viúvo, Engenheiro, CPF 098.795.106-82, RG nº 156.136-SSP-MG, residente na Rua Professor Mercedo Moreira, nº 55, Itapoã, Belo Horizonte-MG, CEP 31.710-340. O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 2 (dois) anos, estendendo-se até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2025, para que não ocorra descontinuidade da atuação deste conselho, nos termos do art. 13, inciso VIII, da lei 13.303/2016 e art. 38 do Estatuto Social. Todos os eleitos entregaram declaração de que preenchem as condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4.970/2021 e se comprometeram a entregar até a posse, a declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, conforme Lei Federal nº 8.429/1992 e Decreto Estadual nº 2.728-N, de 06.11.1988. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos, cuja ata lavrei e fiz digitar em livro próprio, que lida e achada conforme, vai assinada por mim, Secretário, e pelo Presidente da mesa.

Assinam: Bruno Pires Dias, Presidente da Mesa e Marcos Roberto Lima, Secretário.