



BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
CNPJ Nº 28.145.829/0001-00
NIRE 32300001378

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020

Aos sete (07) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 10h, 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 Extraordinária, na sede da instituição, na Av. Princesa Isabel, 54, 12º andar, Vitória-ES, atendendo convocação por edital publicado no jornal "Metro", Seção Publicidade Legal, nos dias 30/01/2020, 31/01/2020 e 03/02/2020, nas páginas 11, 08 e 08 respectivamente, e no Diário Oficial do Estado, publicado nos dias 30/01/2020, 31/01/2020 e 03/02/2020, nas páginas 60, 51 e 29 com o seguinte teor: "BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES - CNPJ Nº 28.145.829/0001-00 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Convidamos os senhores acionistas do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em primeira convocação às 10h e, em segunda convocação, às 10h30min, no dia 07 de fevereiro de 2020, no 12º andar do Edifício Caparaó, na Av. Princesa Isabel, nº 54, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Extraordinária: 1) Eleger membro do Conselho de Administração. Documentos à disposição dos acionistas: Os documentos relacionados à matéria a ser examinada e deliberada na Assembleia Geral Extraordinária encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social do BANDES, no endereço acima. Participação na Assembleia: Para participar e votar na Assembleia Geral, o acionista deverá apresentar documento hábil de identidade. Os acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, solicitamos o envio dos 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 BANDES. Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do e-mail "acionistas@bandes.com.br", no site "www.bandes.com.br" (Relação com Investidores) ou diretamente junto à Gerência de Controladoria, no 3º andar da sede do BANDES. Vitória-ES, 29 de janeiro de 2020. BRUNO PIRES DIAS - Presidente do Conselho de Administração". Presentes o Presidente do Conselho de Administração do BANDES, Bruno Pires Dias, e o acionista Estado do Espírito Santo, controlador, por sua representante, Procuradora do Estado, Luciana Merçon Vieira; constatando-se, desta forma, o comparecimento de acionistas detentores de ações ordinárias que representam mais de um quarto do capital social com

direito a voto. O Presidente do Conselho de Administração do BANDES assumiu a presidência dos trabalhos, declarando, então, instalada a Assembleia Geral Extraordinária, designando eu, Marcos Roberto Lima, para secretariar. Dando início ao **"ITEM 1"** da pauta, passou-se à deliberação acerca da **eleição de membro do Conselho de Administração**. O Presidente informou que o candidato à membro independente do Conselho de Administração, Diego Rian Zetum Potratz, eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30/04/2019, não tomou posse em razão do indeferimento de seu nome pelo Banco Central do Brasil, conforme letra "c" do Ofício 19.904/2019-BCB/Deorf/GTRJA, de 05/09/2019, fazendo-se então necessária a eleição de outro membro para compor o Conselho. O Presidente informou ainda acerca do ofício do Governador do Estado nº 154/19, que indica o nome a ser eleito. Na sequência, informa que o candidato atende aos requisitos previstos na Lei nº 13.303/2016, Lei nº 6.404/1976, Lei Estadual nº 9.891/2012 e no Decreto 3.065-R/2012, que a regulamenta, conforme análise realizada pelo Comitê de Auditoria e Elegibilidade do BANDES, em reunião no dia 24/01/2020, atendendo também à Política de Sucessão de Administradores do BANDES. Procedendo-se então à votação, foi eleito, por unanimidade pelos ordinaristas presentes, o membro indicado pelo acionista majoritário: **GERALDO LORENCINI**, brasileiro, casado, aposentado, RG nº 369.270-SSP-ES, CPF-MF nº 698.147.597-91, residente na Rua Izaltino Arão Marques, 78, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29.066-430, na condição de membro independente, nos termos do art. 22 da Lei 13.303/2016. O Presidente informou que o mandato do eleito se estenderá até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2021, nos termos do art. 13, inciso VI, da lei 13.303/2016 e art. 24 do Estatuto Social. Esgotada a matéria da pauta, o Presidente da mesa franqueou a palavra aos presentes, sem que houvesse manifestação. 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, pelo Presidente da mesa e pelo representante do acionista Estado do Espírito Santo.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata
transcrita às fls. 18 verso e 19 frente, no Livro nº 04,
de Atas de Assembleias Gerais.



Bruno Pires Dias
Presidente da Mesa



Marcos Roberto Lima
Secretário