



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 nas Assembleias:

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