



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL

Rodrigo Reis Cyrino
Tabelião de Notas

Livro n.º 503
Folha(s) n.º 193/195

PÁGINA(S) N.º 001/003

ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSCRIÇÃO DE
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA BANESTES LOTERIA
S.A., NA FORMA ABAIXO:

S A I B A M quantos este público instrumento de **Escritura Pública de Transcrição de Ata de Reunião de Conselho de Administração** virem que, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro (30/08/2024), nesta Cidade de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, neste Cartório do 2º Ofício Tabelionato de Notas do Juízo de Vitória da Comarca da Capital, situado na Rua Filogônio Motta, nº 137, Jardim Camburi, perante mim DANYLLO BUENO PINHEIRO DE PAULA, Tabelião Substituto, comparece: **SILVIO HENRIQUE BRUNORO GRILLO**, brasileiro, nascido aos 19/04/1964, filho de João Grillo e Abigail Brunoro Grillo, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03220322170 expedida em 05/04/2019 pelo DETRAN/ES, inscrito no CPF sob o nº 742.571.027-72, bancário, endereço eletrônico: shgrillo@banestes.com.br, casado, residente e domiciliado à Rua Waldomiro Antônio Pereira, nº 55, apt.º 702, Mata da Praia, na cidade de Vitória/ES, CEP: 29066-290; **ALCIO DE ARAUJO**, nascido aos 29/08/1953, filho de Jose Paulo Araujo e Adélia Chagas Araujo, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03058332090 expedida em 25/07/2018 pelo DETRAN/ES, inscrito no CPF sob o nº 741.290.588-00, brasileiro, administrador de empresa, endereço eletrônico: aaraujo@banestes.com.br, divorciado, residente e domiciliado à Rua Aquino de Araujo, nº 101, aptº 501, Praia da Costa, na cidade de Vila Velha/ES, CEP: 29101-240; **CARLOS ARTUR HAUSCHILD**, brasileiro, nascido aos 27/11/1977, filho de Erno Miguel Hauschild e Laura Maria Hauschild, portador da Carteira de Identidade nº 6054550022 expedida em 04/11/2002 pelo SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº 760.531.560-00, brasileiro, advogado, endereço eletrônico: cahauschild@banestes.com.br, casado em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado à Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 165/1201, Ed. Agua Vitória, Barro Vermelho, na cidade de Vitória/ES, CEP: 29057-650; **JOSEANE DE FATIMA GERALDO ZOGHBI**, nascida aos 16/04/1976, filha de Nelson Geraldo e Isabel Machado Geraldo, portadora da CNH nº 01209619574, emitida pelo DETRAN/ES, inscrita no CPF sob o nº 186.470.918-92, brasileira, Diretora de empresa, endereço eletrônico: jfzoghbi@banestes.com.br, casada, residente e domiciliada à Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 85, aptº 701, BL TR1, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29050-535; **MARCOS VINICIUS NUNES MONTES**, nascido aos 23/08/1985, filho de Marcos Aurélio Oliveira Montes e Rute Nunes, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04550983867 expedida em 26/07/2018 pelo DETRAN/ES, inscrito no CPF sob o nº 111.601.417-38, brasileiro, administrador de empresa, endereço eletrônico: marcosviniciusmontes@banestes.com.br, casado, residente e domiciliado à Avenida Carlos Orlando Carvalho, Nº 441, apto 301, Jardim da Penha, na cidade de Vitória - ES, CEP: 29060-260. Reconheço a identidade dos comparecentes e sua capacidade para este ato, conforme documentos de identificação apresentados, do que dou fé. E, pelos Outorgantes, me foi dito que foi realizada a **ATA DE REUNIÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA BANESTES LOTERIA S.A., REALIZADA EM VINTE E SETE DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO, EM SUA SEDE SOCIAL**, adiante transcrita: **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BANESTES LOTERIA S.A., REALIZADA EM VINTE E SETE DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO, EM SUA SEDE SOCIAL**. Data, Horário e Local: 27 de agosto de 2024, às 09 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Princesa Isabel, nº 574, Bloco A, 5º andar, salas 512, 513 e 514, Edifício Palas Center, Centro, Vitória (ES), CEP 29010-361. **Convocação**: Dispensada a comprovação da convocação prévia, na forma prevista no §2º, do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.

4496973



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL

Rodrigo Reis Cyrino
Tabelião de Notas

Livro n.º 503
Folha(s) n.º 193/195

PÁGINA(S) N.º 002/003

Presenças: Silvío Henrique Brunoro Grillo, Presidente; Alcio de Araujo, Carlos Artur Hauschild, Joseane de Fátima Geraldo Zoghbi e Marcos Vinícius Nunes Montes, Conselheiros. **Mesa:** Silvío Henrique Brunoro Grillo, Presidente; Simone Xavier Noronha, Secretária. **Ordem do Dia:** Deliberar, na forma prevista nos incisos (i), (iii) e (xvii) do artigo 13; no §1º do artigo 14; no caput e §1º do artigo 18; e nos §§ 2º e 5º do artigo 26; todos do Estatuto Social da Companhia, sobre: (i) eleição dos membros da Diretoria; (ii) instituição do Comitê de Auditoria e do Comitê de Remuneração e de Elegibilidade e Ouvidora; (iii) a Política de Porta-Vozes e a Política de Indicação de Administradores, de membros do Conselho Fiscal e de membros do Comitê estatutários. **Deliberações Tomadas:** Instalada a reunião é feita a leitura, análise e discussão da matéria constante da ordem dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade dos votos, o seguinte: (i) acatou e elegeu, com base na análise do Comitê de Remuneração e de Elegibilidade do Banestes S.A., a indicação do acionista controlador, Estado do Espírito Santo, nos termos do OFÍCIO G.N.º 057/2024 e do Diretor-Presidente do acionista único, Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, respectivamente, os seguintes profissionais para compor a Diretoria da Banestes Loteria S.A.: (a) Senhor **Ricardo Claudino Pessanha**, brasileiro, divorciado, advogado, Carteira de Identidade 1.456.642, SESP/ES, CPF 051.863.337-35, residente na Rua Procurador Humberto Benedito Amâncio Pereira, nº 163/206, Enseada do Suá, Vitória (ES), CEP 29050-265, para o cargo de Diretor-Presidente; e (b) Senhor **Alcio de Araújo**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, Carteira de Identidade 8.211.529, SSP/SP, CPF 741.290.588-00, residente na Rua Aquino de Araújo, nº 111/501, Praia da Costa, Vila Velha (ES), CEP 29101-240, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro. Os Diretores Executivos da Companhia possuem mandato unificado por 2 (dois) anos, conforme disposto no §1º do artigo 18, do Estatuto Social da Companhia, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. (ii) ratificou que, na forma prevista no §5º do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, as estruturas, as composições e o funcionamento do Comitê de Auditoria; do Comitê de Remuneração e de Elegibilidade; e da Ouvidoria serão os mesmos do Acionista Único, Banestes S.A.; (iii) adotar, como políticas da Companhia, a "Política de Porta-Vozes" e a "Política de Indicação e de Sucessão de Administradores e de Membros do Conselho Fiscal, dos Comitês Estatutários e da Gerência de Auditoria Interna" do Acionista Único, conforme disposto no art. 26, §2º do Estatuto Social da Companhia. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com o previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea "c", do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Vitória (ES). **DECLARAÇÕES FINAIS** – As partes declaram terem sido informadas de que todos os dados pessoais fornecidos para a lavratura deste ato notarial poderão receber tratamento de coleta, recepção, utilização, armazenamento e/ou arquivamento, em atenção às disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). Declaram, ainda, consentir, nos termos dos artigos 5º, inc XII, e 23 da referida Lei, e de forma livre, informada e inequívoca, que tais dados sejam tratados para a finalidade prevista em lei. A pedido dos comparecentes, lavro-á escritura em meu livro de notas. **Ficam ressalvados eventuais erros, omissões ou direitos de terceiros.** **Selo Digital: 023135.OCA2401.08541/Cod.CV2.** Emolumentos: R\$157,20, Encargos: R\$47,08, TOTAL: R\$204,28. **Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br.** 1x Processamento De Dados (Tabela 3, IX); 1x Escritura Sem Valor Declarado (Tabela 7, IV, A); 3x Microfilmagem, Ou Digitalização Por Face (Tabela 3, VIII) **EMOLUMENTOS:** Lei Estadual nº 4.847/93, Ato nº 47/2012 CGJ/ES; FARPEN: Lei Estadual nº 6.670/01; Ato nº 91/2014 CGJ/ES; FUNEPJ: Lei Complementar Estadual nº 257/02; FADESPE: Lei Complementar Estadual nº 595/11; FUNEMP: Lei Complementar Estadual nº 682/13;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO TABELIONATO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL

Rodrigo Reis Cyrino
 Tabelião de Notas

Livro n.º 503
 Folha(s) n.º 193/195

PÁGINA(S) N.º 003/003

FUNCAD. Lei Complementar nº 386/07; ISS: Lei Municipal nº 7.938/10. Sendo lido, os comparecentes, verificando sua conformidade, o outorgam, aceitam e assinam. Eu, DANYLLO BUENO PINHEIRO DE PAULA, Tabelião Substituto, o lavrei, conferi, li, colho as assinaturas, o subscrevo, dou fé e assino, encerrando o presente ato. Em test.º (sinal público) da verdade. (aa.) SILVIO HENRIQUE BRUNORO GRILLO - Diretor de Relações com Investidores e de Finanças; ALCIO DE ARAUJO; CARLOS ARTUR HAUSCHILD; JOSEANE DE FÁTIMA GERALDO ZOGHBI; MARCOS VINÍCIUS NUNES MONTES; DANYLLO BUENO PINHEIRO DE PAULA - Tabelião Substituto. **"TRASLADADA FIELMENTE NA MESMA DATA"**.

Em Testº () da verdade

Danyllo Bueno Pinheiro de Paula
 DANYLLO BUENO PINHEIRO DE PAULA
 Tabelião Substituto



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | Poder Judiciário do Estado do Espírito-Santo
 Selo Digital de Fiscalização: 023135.OCA2401.08541/Cod.CV2
 Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br
 Emolumentos: R\$157,20 - Encargos: R\$47,08 - TOTAL: R\$204,28

30.965.362/0001-88
 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DO JUÍZO DE VITÓRIA
 Rua Filogônio Motta, Nº 137
 Jardim Camburi - CEP: 29.090-190
 VITÓRIA - ES

4496975

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADUI TERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MAGNO WILLIAN VIANA DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/ES, sob o n° 020893, registrado em 23/05/2016, inscrito no CPF n° 13209997780, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
13209997780	020893	MAGNO WILLIAN VIANA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/09/2024 12:16 SOB N° 20241640768.
PROTOCOLO: 241640768 DE 30/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412519766. CNPJ DA SEDE: 57109073000133.
NIRE: 32300045987. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/08/2024.
BANESTES LOTERIA S.A.



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.