

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM VINTE E CINCO DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, EM SUA SEDE SOCIAL.

Data, Horário e Local: 25 de janeiro de 2021, às 10h30, na sede social da Sociedade, 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:** pelo Presidente, nos termos do *caput* e do § 4º do artigo 33 do Estatuto Social da Sociedade. **Presença:** José Antônio Resende Alves, Presidente; Carla Barreto, José Amarildo Casagrande, Maelcio Maurício Soares, Sebastião José Balarini, Sonia Resende Barros e Wander Egídio de Oliveira, Conselheiros, e ainda, Fernando Poncio Paiva, Diretor da Diretoria de Relações com Investidores e de Finanças - DIRIF, e Sibiakaren Ribeiro Bozetti, Coordenadora da Gerência de Relações com Investidores e Planejamento - GERIP. Ausente, por motivo justificado, o Conselheiro João Luiz Pereira de Oliveira. Registra-se que a reunião foi realizada por videoconferência, devido à adoção de medidas de contingência associadas ao combate à disseminação do novo coronavírus (COVID-19). **Mesa:** José Antônio Resende Alves, Presidente; Márcia Carvalho Lauff, Secretária. **Ordem do Dia:** Voto RCA n.º 006/2021 (Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio Mensais - Exercício 2021). **Deliberação Tomada por Unanimidade: VOTO RCA N.º 006/2021** - Aprovou a decisão tomada pela Diretoria em reunião de 18 de janeiro de 2021, Voto DIRIF n.º 004/2021, de distribuição de Juros sobre o Capital Próprio para o exercício de 2021, conforme previsto na política de Dividendos do Banestes S.A., **fixando** em R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) o valor bruto mensal de pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio para os meses de janeiro a dezembro de 2021, totalizando uma distribuição anual de R\$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais), *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária - AGO de 2022, conforme segue:

Mês de referência	Data-base de Direito	Data "Ex-Direito"	Data de Pagamento	Valor Bruto (R\$)	Valor Bruto por ação (ON e PN)
Janeiro	29/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	6.000.000,00	0,01899257916
Fevereiro	26/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	6.000.000,00	0,01899257916
Março	31/03/2021	01/04/2021	03/05/2021	6.000.000,00	0,01899257916
Abril	30/04/2021	03/05/2021	01/06/2021	6.000.000,00	0,01899257916
Mai	31/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	6.000.000,00	0,01899257916
Junho	30/06/2021	01/07/2021	02/08/2021	6.000.000,00	0,01899257916
Julho	30/07/2021	02/08/2021	01/09/2021	6.000.000,00	0,01899257916
Agosto	31/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	6.000.000,00	0,01899257916
Setembro	30/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	6.000.000,00	0,01899257916
Outubro	29/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	6.000.000,00	0,01899257916
Novembro	30/11/2021	01/12/2021	03/01/2022	6.000.000,00	0,01899257916
Dezembro	30/12/2021	03/01/2022	01/02/2022	6.000.000,00	0,01899257916
Total				72.000.000,00	0,22791094987

O percentual aprovado está em consonância com a Lei 6.404/76 que prevê distribuição de, pelo menos, 25% do lucro líquido e, está consoante com o limite de distribuição do lucro líquido previsto no Estatuto Social da Sociedade, que é de até 60%. **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), 25 de janeiro de 2021. **(ass.:** José Antônio Resende Alves, Presidente; Carla Barreto, José Amarildo Casagrande, Maelcio Maurício Soares, Sebastião José Balarini, Sonia Resende Barros e Wander Egídio de Oliveira, Conselheiros. Certificamos que a presente Ata é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. José Antônio Resende Alves, Presidente; Márcia Carvalho Lauff, Secretária. (Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Certifico o registro em 28/05/2021, 09:51, sob n.º 20210527625. Protocolo: 210527625 de 27/05/2021. Código de Verificação: 12103774457. Paulo Cezar Juffo - Secretário-Geral).

Protocolo 674658**Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SESP -****EDITAL Nº 05/2021 - COESP**

Divulgação do resultado das eleições, para o exercício de mandato no COESP, das entidades de trabalhadores da área de segurança pública e defesa social e as entidades, redes e movimentos sociais da sociedade civil na área de segurança pública e defesa social, formalmente constituídas, que atuam e sejam sediadas no Estado do Espírito Santo.

1. Após votação ocorrida no dia 28.05.2021 em Assembleia Eleitoral instalada na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SESP e, conforme ata lavrada pela Comissão Eleitoral, **homologo o resultado das eleições**, com os nomes dos aptos a exercerem mandato no COESP pelo prazo de 02 (dois) anos:

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE TRABALHADORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

AEPE: ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CNPJ: 35985829/0001-75

AGENPOL: ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO - CNPJ/MF: 39.351.853/0001-03

SINDIPOL: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ES - CNPJ: 36.010.643/0001-63

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES, REDES E MOVIMENTOS SOCIAIS DA SOCIEDADE CIVIL NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

CADH: CENTRO DE APOIO AOS DIREITOS HUMANOS "VALDÍCIO BARBOSA DOS SANTOS" - CNPJ: 00.910.785/0001-30

CONSEL: CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE LINHARES - CNPJ: 01.370.007/0001-68

2. A posse será realizada, de forma virtual, em reunião do COESP agendada para o dia **10.06.2021, às 9:00hs**, devendo a Secretaria Executiva do COESP adotar as medidas para a participação dos eleitos.

Vitória-ES, 31 de maio de 2021.

ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO

Presidente do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social

Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Protocolo 674428**PORTARIA Nº 070-S, DE 28 DE MAIO DE 2021.**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pelo art. 46, alínea "o", da Lei nº 3043/75, e ainda o contido no Processo 2021-NSD23.

RESOLVE:

CONVOCAR, por 02 (dois) anos, os Policiais Militares da Reserva Remunerada da Polícia Militar, abaixo relacionados, para retorno ao serviço ativo voluntário, nos termos do art. 92-A da Lei nº 3.196/78, c/c a Lei Complementar nº 951/2020 e o Decreto nº 2961-R/2012.

POSTO/GRAD.	NOME	RG	NF
Cap QOA PM RR	GERALDO FLÁVIO VENTURA	15.962-3	855914
2º Ten QOA PM RR	ANA MARIA PASSAMANI	15.512-1	852081
2º Ten QOA PM RR	ALTAMIRO KRAUZE	15.365-5	851003
2º Ten QOA PM RR	ALOIZIO COSTA	14.233-5	842828
SubTen QPMP-C RR	LUIZ CLAUDIO CESAR RANGEL	14.518-5	845143
SubTen QPMP-C RR	SEDIMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO	14.639-4	846287
1º Sgt QPMP-C RR	NATALINO JANUARIO DOS REIS	15.344-7	850837