



BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ/MF nº 28.127.603/0001-78 - NIRE 32300000703

Companhia Aberta de Economia Mista

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam os senhores acionistas do Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo (“Banestes” ou “Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de outubro de 2014, às 10 horas, na sede social, na Av. Princesa Isabel, nº 574, Edifício Palas Center, Bloco B, 9º andar, Centro, Vitória – ES, para deliberarem, conforme a Proposta da Administração, sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Deliberar sobre o grupamento de ações da Companhia, na proporção de 5 (cinco) para 1 (uma) ação, sem alteração do valor do Capital Social, em cumprimento ao Ofício Circular nº 006/2014-DP, emitido pela BM&FBOVESPA em 14.02.2014, visando à adequação do Banestes ao Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários (“Regulamento”), aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 14.01.2014 e pelo Conselho de Administração da BM&FBOVESPA em 30.01.2014; e
2. Deliberar sobre a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social do Banestes, de forma a refletir o grupamento de ações proposto, a partir do qual, caso aprovado, o Capital Social passará a ser dividido em 315.912.860 (trezentos e quinze milhões, novecentos e doze mil e oitocentas e sessenta) ações, sendo 231.546.460 (duzentos e trinta e um milhões, quinhentos e quarenta e seis mil e quatrocentas e sessenta) ações ordinárias e 84.366.400 (oitenta e quatro milhões, trezentos e sessenta e seis mil e quatrocentas) ações preferenciais.

Adicionalmente, informamos que:

- I. Nos termos do §1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo enviar a procuração original, com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência da data prevista para a realização da Assembleia Geral, via correio ou portador, para a Avenida Princesa Isabel, nº 574, Bloco B, Edifício Palas Center, 9º andar, Centro, Vitória, Estado do Espírito Santo CEP: 29010-930; e



- II. Todos os documentos e informações relevantes para deliberação sobre as matérias constantes da Ordem do Dia se encontram à disposição dos senhores acionistas, conforme previsto no art. 6º da Instrução CVM nº 481/09, na sede social do Banestes, bem como nos sítios de relações com investidores da Companhia (www.banestes.com.br/ri), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).

Vitória (ES), 1º de outubro de 2014

Conselho de Administração

(ass.:) Gustavo Assis Guerra – Presidente

Estanislau Kostka Stein, Guilherme Gomes Dias, Jovenal Gera, Jussara Gonçalves Vieira,

Marcelo Calmon Dias, Milton Vieira Ribeiro, Vitor Márcio Nunes Feitosa e

Wellinton Tesch Sabaini - Conselheiros