# PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

**I. HOMOLOGAÇÃO DE NOMEAÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, OCORRIDAS NAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 13.10.2014 e 6.1.2015.**

Senhores Acionistas,

O Estatuto Social desta Sociedade em seu artigo 25 dispõe que são membros obrigatórios do Conselho de Administração, dentre outros, o Secretário da Fazenda do Estado do Espirito Santo, a quem caberá o exercício da Presidência do referido órgão estatutário.

Assim, considerando a nomeação do Senhor *Maurício Cézar Duque* para exercer o cargo de Secretário de Estado da Fazenda, conforme Decreto n.º 2104-S, de 9.10.2014, e diante da vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, em reunião extraordinária de 13.10.2014, o Conselho de Administração do Banestes, em consonância com o *caput* do artigo 150, da Lei 6.404/76, e artigo 28, do Estatuto Social desta Sociedade, nomeou referido profissional como membro do Conselho de Administração, com mandato até a 1ª Assembleia Geral, e por força do disposto no artigo 25 (caput) do Estatuto Social da Sociedade caberia o exercício do referido órgão estatutário.

No final de dezembro de 2014 ocorreu a exoneração, a pedido, do Senhor *Maurício Cézar Duque* do cargo de Secretário de Estado da Fazenda, Decreto n.º 2881-S, de 29.12.2014, e, na sequência, protocolou nesta Sociedade o seu pedido de renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração do Banestes, a contar de 1º.1.2015.

Ato contínuo, a Senhora *Ana Paula Vitali Janes Vescovi*, conforme Decreto n.º 010-S, de 1º.1.2015, foi nomeada para o cargo de Secretário de Estado da Fazenda, a contar de 1º.1.2015.

Na sequência, o Conselho de Administração do Banestes em reunião extraordinária de 6.1.2015, em consonância com o *caput* do artigo 150, da Lei 6.404/76, e artigo 28, do Estatuto Social desta Sociedade, nomeou a Senhora *Ana Paula Vitali Janes Vescovi* como membro do Conselho de Administração, com mandato até a 1ª Assembleia Geral, e que, em observância ao artigo 25 (caput) do Estatuto Social da Sociedade, passará a exercer o cargo de Presidente do referido órgão estatutário.

Diante do todo o exposto, propomos a homologação das nomeações do Senhor *Maurício Cézar Duque* e da Senhora *Ana Paula Vitali Janes Vescovi*, registradas nas reuniões extraordinárias do Conselho de Administração, de 13.10.2014 e 6.1.2015.

**II. DESTITUIÇÃO DE DOIS E ELEIÇÃO DE QUATRO MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, COM MANDATO ATÉ A POSSE DOS QUE FOREM ELEITOS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2016.**

Senhores Acionistas,

De acordo com o Estatuto Social desta Sociedade, o Conselho de Administração será composto de, no mínimo 5 (cinco) e no máximo 9 (nove) membros, sendo membros obrigatórios do Conselho de Administração o Secretário da Fazenda do Estado do Espírito Santo, o Diretor-Presidente do Banco, o representante da Fundação BANESTES de Seguridade Social - BANESES, e o representante dos empregados do Banco, cabendo ao Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo o exercício da Presidência do órgão.

Os demais membros do Conselho de Administração serão escolhidos pelos acionistas, observando, conforme dispõe o Estatuto Social, que, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos membros deverão ser Conselheiros Independentes, e estar assegurado aos acionistas minoritários, com direito a voto, o direito de eleger, em votação em separado, um dos Conselheiros, se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo, na forma da lei.

Relatamos, o que se segue:

- ✓ na reunião extraordinária de 6.1.2015, em consonância com o *caput* do artigo 150, da Lei 6.404/76, e artigo 28, do Estatuto Social desta Sociedade, o Conselho de Administração desta Sociedade nomeou a Senhora Ana Paula Vitali Janes Vescovi como membro do Conselho de Administração, com mandato até a realização da 1ª Assembleia Geral, e por força do disposto no artigo 25 (caput) do Estatuto Social da Sociedade caberá o exercício do referido órgão estatutário;

- ✓ o Governo do Estado do Espírito Santo, mediante OFÍCIO G Nº 013/15, de 6.1.2015, e OFÍCIO G N.º 014/2015, de 8.1.2015, indica os Senhores Ricardo de Oliveira, Celso Cláudio Simões, Bruno Pessanha Negris e Estanislau Kostka Stein, em substituição, respectivamente, aos Conselheiros Estanislau Kostka Stein, Jussara Gonçalves Vieira, Marcelo Calmon Dias e Wellinton Tesch Sabaini, ficando o atual Conselheiro Estanislau Kostka Stein na condição de Conselheiro Independente;

  Esclarecemos que os Senhores Marcelo Calmon Dias e Wellinton Tesch Sabaini foram eleitos na AGE/AGO de 29.4.2014, por indicação desse mesmo acionista controlador.

- ✓ a Fundação Banestes de Seguridade Social – Baneses, mediante expediente BANESES/SECRE Nº 001/2015, de 8.1.2015, informa que o Conselho Deliberativo daquela Fundação indicou o Diretor Superintendente da Baneses, *Celso Cláudio Simões*, como representante da Fundação Banestes de Seguridade Social no Conselho de

Administração do Banestes, em substituição à Senhora Jussara *Gonçalves Vieira*, que renunciou ao cargo de Conselheiro do Conselho de Administração, a contar de 7.1.2015;

Diante do todo o exposto, propomos:

I. a destituição dos Senhores *Marcelo Calmon Dias* e *Wellinton Tesch Sabaini* como membros do Conselho de Administração, atribuindo ao atual Conselheiro *Estanislau Kostka Stein* a condição de Conselheiro Independente;

II. a eleição dos profissionais, a seguir citados, para compor o Conselho de Administração desta Sociedade, com mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2016:

a) na forma estatutária, artigo 25:

- ✓ ***Ana Paula Vitali Janes Vescovi***, brasileira, casada, Economista, Servidora Pública Federal, Carteira de Identidade n.º 724.203, SPTC-ES, CPF n.º 862.654.587-87, que, em observância ao artigo 25 (*caput*) do Estatuto Social da Sociedade, exercerá o cargo de Presidente do referido órgão estatutário, eis que referido artigo estabelece a obrigatoriedade do Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo ser o Presidente do Conselho de Administração desta Sociedade;

- ✓ ***Celso Cláudio Simões***, brasileiro, separado judicialmente, Bancário, Carteira de Identidade n.º 4.988.822, SSP-ES, CPF n.º 698.419.857-72, na condição de representante da Fundação Banestes de Seguridade Social – BANESES;

b) por indicação do acionista controlador, Estado do Espirito Santo:

- ✓ ***Bruno Pessanha Negris,*** brasileiro, separado judicialmente, Auditor Fiscal da Receita Estadual, Carteira de Identidade n.º 399.477, SSP-ES, CPF n.º 757.020.297-04;

- ✓ ***Ricardo de Oliveira,*** brasileiro, casado, Engenheiro, Carteira de Identidade n.º 221.135, SSP-ES, CPF n.º 339.026.157-53.

A seguir, as informações referentes aos indicados, de acordo com os itens 12.6 a 12.10, e 12.12, do Formulário de Referência, da Instrução CVM nº 480, de 7.12.2009.

| |
|---|
| **12.6.** Em relação a cada um dos administradores e membros do Conselho Fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: |
| a. Nome: ***Ana Paula Vitali Janes Vescovi*** |
| b. Idade: *45 anos* |
| c. Profissão: *Economista, Servidora Pública Federal* |
| d. CPF ou número de passaporte: *862.654.587-87* |
| e. Cargo eletivo ocupado: *nomeada membro do Conselho de Administração/Presidente* |
| f. Data da eleição: *Assembleia Geral Extraordinária, de 2.2.2015* |
| g. Data da posse: *após autorização do Banco Central do Brasil* |
| h. Prazo do mandato: *até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2016* |
| i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor: *nihil* |
| j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: *norma estatutária (artigo 25)* |
| **12.7.** Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturais não sejam estatutários. |
| **12.8.** Em relação a cada um dos administradores, membros do conselho fiscal e membros do comitê de auditoria estatutário, fornecer: |
| a. Currículo, contendo as seguintes informações: |
| i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: |
| ▪ nome da empresa: *Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo.* |

| |
|---|
| ▪ cargo e funções inerentes ao cargo: *Secretário de Estado, nomeado a partir de 1º.1.2015.* |
| ▪ atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor.<br>- atividade principal da empresa: *órgão público da administração direta – Governo do Estado do Espírito Santo;*<br>- demais informações: *nihil* |
| ▪ nome da empresa: *Senado Federal* |
| ▪ cargo e funções inerentes ao cargo: *Assessora de Economia do Senador Ricardo Ferraço, de dezembro de 2010 a dezembro de 2014. Formulação de proposições legislativas diversas, preparação de discursos; pronunciamentos, artigos; avaliação da política econômica do governo federal; Notas técnicas e outros estudos legislativos, com destaque para as áreas de política fiscal, crescimento, reforma tributária e endividamento dos estados, regulação do setor elétrico e do setor de petróleo e gás, e modelos de uso das rendas governamentais do petróleo; acompanhamento das Comissões de Assuntos Econômicos e de Infraestrutura.* |
| ▪ atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor.<br>- atividade principal da empresa: *órgão público federal;*<br>- demais informações: *nihil* |
| ▪ nome da empresa: *Instituto Jones dos Santos Neves* |
| ▪ cargo e funções inerentes ao cargo: *Presidente (2008-2010) - Reestruturação institucional e administrativa; reconversão da instituição para órgão de produção estatística, de bases de dados georreferenciadas, e de avaliação de políticas públicas estaduais. Desenvolvimento de estudos nas áreas de crescimento e ciclos de negócios, economia da educação, desigualdade, estudos da criminalidade. Desenvolvimento de estudos urbanos e sociais a partir do uso de ferramentas de geoprocessamento. Realização de avaliações de impacto ex-ante de políticas públicas.* |
| ▪ atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor.<br>- atividade principal da empresa: *órgão público da administração indireta – Governo do Estado do Espírito Santo;*<br>- demais informações: *nihil* |
| ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas: |

| |
|---|
| *nihil* |
| b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: |
| i. qualquer condenação criminal: *nihil* |
| ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: *nihil* |
| iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: *nihil* |
| **12.9.** Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: |
| a. administradores do emissor: *nihil* |
| b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor: *nihil* |
| c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor: *nihil* |
| d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades: *nihil* |
| **12.10.** Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: |
| a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor: *nihil* |
| b. controlador direto ou indireto do emissor: *Sim, em razão de sua nomeação no cargo de Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo.* |
| c. caso seja relevante, fornecer, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas. *nihil* |
| **12.12.** Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:<br>• Governo do Estado do Espírito Santo - *Secretaria de Governo (2007);*<br>• *Secretaria de Política Econômica – Ministério da Fazenda: Secretária Adjunta (2005-2006), área de macroeconomia; Assessora no Gabinete (2003-2004); Coordenadora-Geral de Indústria (2000-2003) e Coordenadora de Políticas Setoriais (1998-2000): Formulação de políticas públicas na Agenda de Reformas Microeconômicas; Monitoramento do crescimento brasileiro e seus determinantes; Assessoria em Contas Nacionais e projeções de parâmetros macroeconômicos para os Orçamentos da União; Avaliação de políticas setoriais, nas áreas automotiva, de informática, ciência e tecnologia, indústrias de base e agroindústria; Formulação e avaliação de políticas de Desenvolvimento Regional; Implementação de ajustes fiscais (1999 e 2003) e avaliação de subsídios creditícios e financeiros da União (2000 e 2004); Avaliação ex-ante de impacto do racionamento de energia elétrica (2001); Proposta de reforma da Tarifa Externa Comum do Mercosul; Avaliação ex-ante da reforma da CONFINS (2003); Acompanhamento e monitoramento da conjuntura econômica e dos* |

*impactos das crises externas; Formulação da Política Industrial e de Comércio Exterior (2003); Apresentações, discursos e matérias de imprensa para representantes do Ministério; Interação com organismos multilaterais na realização de estudos sobre a economia brasileira; e diversos outros;*

- Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Gestor) aprovada em concurso público em 1997;
- *Mestre em Economia do Setor Público pelo Departamento de Economia da Universidade de Brasília;*
- *Mestre em Administração Pública pela Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro;*
- *Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela ENAP-DF;*
- *Formação superior em Ciências Econômicas na Universidade Federal do Espírito Santo;*
- *Nível avançado de Inglês e Intermediário em Francês*;
- *Publicações: Duas dissertações de mestrado, duas monografias. Articulista em diversos veículos da imprensa no Estado do Espírito Santo; Textos para discussão e Notas Técnicas diversas no Senado Federal, no Ministério da Fazenda e no Instituto Jones dos Santos Neves.*

| |
|---|
| **12.6.** Em relação a cada um dos administradores e membros do Conselho Fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: |
| a. Nome: **Celso Cláudio Simões** |
| b. Idade: 52 anos |
| c. Profissão: *Bancário* |
| d. CPF ou número de passaporte: *698.419.857-72* |
| e. Cargo eletivo ocupado: *indicado como membro do Conselho de Administração* |
| f. Data da eleição: *Assembleia Geral Extraordinária, de 2.2.2015* |
| g. Data da posse: *após autorização do Banco Central do Brasil* |
| h. Prazo do mandato: *até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2016* |
| i. Outros cargos ou funções exercidas no emissor: *Ouvidor, Superintendente, Gerente Geral de diversas Gerências da Direção Geral e Consultor.* |
| j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: *norma estatutária, artigo 25.* |
| **12.7.** Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês |

| |
|---|
| estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturais não sejam estatutários. |
| **12.8.** Em relação a cada um dos administradores, membros do conselho fiscal e membros do comitê de auditoria estatutário, fornecer: |
| a. Currículo, contendo as seguintes informações: |
| i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: |
| ▪ nome da empresa: *Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo.* |
| ▪ cargo e funções inerentes ao cargo: *Gerente Geral da Ouvidoria, desde agosto de 2007; Superintendente Administrativo (5.1.2006-13.8.2007), Gerente Geral das Gerências de Recursos Humanos (24.6.2002-14.14.10.2002) e (24.1.2005-4.1.2006), Segurança (28.5.2013-23.1.2005), Conta Corrente e Poupança (1º.6.1998-17.1.2001), Consultor Financeiro (18.1.2001-27.12.2001) e Consultor Administrativo (28.12.2001-3.3.2002).* |
| ▪ atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor.<br>- atividade principal da empresa: *sociedade anônima de capital aberto e de economia mista. Organizado sob a forma de banco múltiplo, opera através de suas carteiras de crédito comercial, rural, industrial, imobiliário, câmbio, arrendamento mercantil, administração de cartão de crédito e de programa de alimentação ao trabalhador - PAT, e também na administração de fundos de investimento;*<br>- sociedades ou organizações que integram o grupo econômico do emissor: *Banestes Seguros S.A.; Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banestes Administradora e Corretora de Seguros, Previdência e Capitalização Ltda.;*<br>- sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor: *Estado do Espírito Santo, acionista controlador do Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo.* |
| ▪ nome da empresa: *Fundação Banestes de Seguridade Social - Baneses* |
| ▪ cargo e funções inerentes ao cargo: *Diretor Superintendente, a partir de 7.1.2015; membro do Conselho Deliberativo (27.4.2005-28.4.2013), atuando como Presidente (27.4.2005-2.5.2011).* |
| ▪ atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor.<br>- atividade principal da empresa: *administração de fundo de previdência complementar privada;*<br>- demais informações: *nihil.* |
| ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas: |

| |
|---|
| *Membro do Conselho de Administração do Banestes.* |
| b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: |
| i. qualquer condenação criminal: *nihil* |
| ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: *nihil* |
| iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: *nihil* |
| **12.9.** Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: |
| a. administradores do emissor: *nihil* |
| b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor: |
| c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor: *nihil* |
| d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades: *nihil* |
| **12.10.** Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: |
| a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor: *nihil* |
| b. controlador direto ou indireto do emissor: *nihil* |
| c. caso seja relevante, fornecer, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas. *nihil* |
| **12.12.** Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:<br>*Celso Cláudio Simões, Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Gestão Empresarial, pela FGV, Turma de 2002, e Graduação em Pedagogia na Universidade Federal do Espirito Santo, com colação de Grau em 30.06.1993. Empregado do Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, desde 20.10.1980.* |

| |
|---|
| **12.6.** Em relação a cada um dos administradores e membros do Conselho Fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: |
| a. Nome: **Bruno Pessanha Negris** |
| b. Idade: *52 anos* |

| |
|---|
| c. Profissão: *Auditor Fiscal da Receita Estadual* |
| d. CPF ou número de passaporte: *757.020.297-04* |
| e. Cargo eletivo ocupado: *indicado como Membro do Conselho de Administração* |
| f. Data da eleição: *Assembleia Geral Extraordinária, de 2.2.2015* |
| g. Data da posse: *após autorização do Banco Central do Brasil* |
| h. Prazo do mandato: *até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2016* |
| i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor: *Membro Efetivo do Conselho Fiscal, Presidente do Conselho de Administração, Diretor-Presidente, Conselheiro, Diretor.* |
| j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: *Sim, por indicação do acionista controlador.* |
| **12.7.** Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturais não sejam estatutários. |
| **12.8.** Em relação a cada um dos administradores, membros do conselho fiscal e membros do comitê de auditoria estatutário, fornecer: |
| a. Currículo, contendo as seguintes informações: |
| i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: |
| ▪ nome da empresa: *Prefeitura Municipal de Serra* |
| ▪ cargo e funções inerentes ao cargo: *Secretário de Fazenda (março a dezembro de 2014)* |
| ▪ atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor.<br>- atividade principal da empresa: *Órgão público municipal;*<br>- demais informações: *nihil* |
| ▪ nome da empresa: *Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo.* |
| ▪ cargo e funções inerentes ao cargo: *Diretor Presidente (24.1.2011 a 28.5.2013); Diretor (28.5.2013 a 30.12.2013) Membro do Conselho de Administração (2.2.2011 a 30.12.2013); Membro do Comitê de Remuneração (15.5.2012 a 3.1.2014); Presidente do Conselho de Administração (18.8.2009 a 31.12.2010); Membro Efetivo do Conselho Fiscal (23.6.2008 a 17.8.2009).* |
| ▪ atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, |

| |
|---|
| direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor.<br>- atividade principal da empresa: *sociedade anônima de capital aberto e de economia mista. Organizado sob a forma de banco múltiplo, opera através de suas carteiras de crédito comercial, rural, industrial, imobiliário, câmbio, arrendamento mercantil, administração de cartão de crédito e de programa de alimentação ao trabalhador - PAT, e também na administração de fundos de investimentos;*<br>- sociedades ou organizações que integram o grupo econômico do emissor: *Banestes Seguros S.A.; Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banestes Administradora e Corretora de Seguros, Previdência e Capitalização Ltda.*<br>- sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor: *Estado do Espírito Santo, acionista controlador do Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo.* |
| ▪ nome da empresa: *Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo.* |
| ▪ cargo e funções inerentes ao cargo: *Secretário de Estado (7.7.2009 a 31.12.2010); Subsecretário de Estado da Receita (abril/2008 a 6.7.2009), Subsecretário de Estado da Receita do Espírito Santo, a contar de 6.1.2015;* |
| ▪ atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor.<br>- atividade principal da empresa: *órgão público da administração direta – Governo do Estado do Espírito Santo;*<br>- demais informações: *nihil.* |
| ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas: *Presidente do Conselho de Administração, Membro do Conselho de Administração, Diretor Presidente e Diretor do Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo.* |
| b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: |
| i. qualquer condenação criminal: *nihil* |
| ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: *nihil* |
| iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: *nihil* |
| **12.9.** Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: |
| a. administradores do emissor: *nihil.* |
| b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor: |

| |
|---|
| *nihil.* |
| c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor: *nihil.* |
| d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades: *nihil.* |
| **12.10.** Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: |
| a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor: *nihil.* |
| b. controlador direto ou indireto do emissor: *Sim, pois exerce, por indicação do acionista controlador do Banestes S.A., a função de SubSecretário da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo.* |
| c. caso seja relevante, fornecer, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas. *nihil.* |
| **12.12.** Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:<br>*Bruno Pessanha Negris, graduado em Direito, 1985 a 1989, pela Faculdade de Direito de Colatina, Colatina (ES); pós-graduação "Lato Sensu", 1996/97, Fundação Gildasio Amado, CEPEG – Centro de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação, Especialização em Direito Civil e Direito Processual Civil, Jacaraípe, Serra (ES); pós-graduação, Curso de Especialização em Integração Econômica e Direito Internacional Fiscal, agosto/98 a abril/99, promovido pela ESAF – União Européia – UNB – Universidade de Lisboa; e pós-graduação em Direito Tributário, pela UVV – Universidade de Vila Velha, período novembro/2002 a dezembro/2003.* |

| |
|---|
| **12.6.** Em relação a cada um dos administradores e membros do Conselho Fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: |
| a. Nome: ***Ricardo de Oliveira*** |
| b. Idade: *59 anos* |
| c. Profissão: *Engenheiro* |
| d. CPF ou número de passaporte: *339.026.157.53* |
| e. Cargo eletivo ocupado: *indicado como membro do Conselho de Administração/Presidente* |
| f. Data da eleição: *Assembleia Geral Extraordinária, de 2.2.2015* |
| g. Data da posse: *após autorização do Banco Central do Brasil* |

| |
|---|
| h. Prazo do mandato: *até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2016.* |
| i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor: *nihil* |
| j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: *Sim, por indicação do acionista controlador, Estado do Espírito Santo* |
| **12.7.** Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturais não sejam estatutários. |
| **12.8.** Em relação a cada um dos administradores, membros do conselho fiscal e membros do comitê de auditoria estatutário, fornecer: |
| a. Currículo, contendo as seguintes informações: |
| i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: |
| ▪ nome da empresa: *Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo* |
| ▪ cargo e funções inerentes ao cargo: *Secretário de Estado, nomeado a partir de 1º.1.2015.* |
| ▪ atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor.<br>- atividade principal da empresa: *órgão público da administração direta – Governo do Estado do Espírito Santo;*<br>- demais informações: *nihil* |
| ▪ nome da empresa: *Câmara Municipal de Tecnologia da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro* |
| ▪ cargo e funções inerentes ao cargo: *Presidente, (2010-2014)* |
| ▪ atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor.<br>- atividade principal da empresa: *órgão municipal.*<br>- demais informações: *nihil* |
| ▪ nome da empresa: *Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo* |
| ▪ cargo e funções inerentes ao cargo: *Secretário de Estado (2005-2010)* |
| ▪ atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou |

| |
|---|
| organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor.<br>- atividade principal da empresa: *órgão público da administração direta – Governo do Estado do Espírito Santo;*<br>- demais informações: *nihil* |
| ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas: *nihil* |
| b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: |
| i. qualquer condenação criminal: *nihil* |
| ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: *nihil* |
| iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: *nihil* |
| **12.9.** Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: |
| a. administradores do emissor: *nihil* |
| b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor: *nihil* |
| c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor: *nihil* |
| d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades: *nihil* |
| **12.10.** Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: |
| a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor: *nihil* |
| b. controlador direto ou indireto do emissor: *Sim, em razão de sua nomeação no cargo de Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo.* |
| c. caso seja relevante, fornecer, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas. *nihil* |
| **12.12.** Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:<br>*Engenheiro de Produção formado pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ – 1978; Membro do Conselho Empresarial de Tecnologia da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro (2013 – 2014); Membro efetivo do Conselho Empresarial de Gestão Estratégica para Competitividade* |

*do Sistema – FIRJAN (2002); Diretor de Planejamento e Orçamento do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. Nesta função coordenava todo o processo de planejamento e execução orçamentária (1991-2004); Diretor de Operações e Tecnologia da Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social – DATAPREV. Nesta função supervisionava todas as Superintendências Regionais da DATAPREV em todo o Brasil (1987-1991); Membro do Conselho Curador do Instituto SERPRO de Seguridade Social. Nesta função aprovava todos os balanços da instituição e o plano de aplicação dos recursos financeiros no mercado de capitais (1985-1987); Superintendente do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO no Rio de Janeiro. Nesta função coordenou todas as áreas da empresa inclusive a financeira e orçamentária (1986-1987); Palestrante no Seminário Internacional sobre Experiência de Modernização do Estado: Perspectivas Comparadas da Experiência Recente na América Latina – Argentina (2001); Palestrante no III Congresso Internacional del Clad sobre a Reforma do Estado e da Administração Pública – Espanha (1998); Participou do Seminário Internacional sobre Administração Pública comparada no Empire State College – State University of New York – EUA (1996); Publicou diversos artigos e é o autor do livro "Gestão Pública: Democracia e Eficiência – uma visão prática e política" Editora FGV – setembro/2012.*

**III. ELEIÇÃO DE UM MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL, COM MANDATO ATÉ A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2015.**

Senhores Acionistas,

De acordo com o Estatuto Social desta Sociedade, o Conselho Fiscal será composto de**,** no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, ficando assegurado ao Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo o direito de indicar 1 (um) representante para compor o Conselho Fiscal, na condição de membro efetivo, bem como seu respectivo suplente, e aos acionistas minoritários, detentores de ações ordinárias, o direito de eleger, em votação em separado, um dos membros do Conselho Fiscal e respectivo suplente, igual direito terão os acionistas detentores de ações preferenciais.

Diante da vacância do cargo de Conselheiro Suplente, representante do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo – CRC-ES, o Conselho de Administração em reunião extraordinária, de 9.1.2015, após análise da lista tríplice apresentada pelo CRC-ES, recomendou aos acionistas a eleição do Senhor *Carlos Darlan*

*Patil*, brasileiro, solteiro, Contador, Carteira de Identidade n.º 969.349, SSP/ES, CPF n.º 958.852.507-15, como membro suplente, na condição de representante do CRC-ES;

A seguir, as informações referentes ao indicado de acordo com os itens 12.6 a 12.10, e 12.12, do Formulário de Referência, da Instrução CVM nº 480, de 7.12.2009.

| |
|---|
| **12.6.** Em relação a cada um dos administradores e membros do Conselho Fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: |
| a. Nome: ***Carlos Darlan Patil*** |
| b. Idade: *48 anos* |
| c. Profissão: *Contador* |
| d. CPF ou número de passaporte: *958.852.507-15* |
| e. Cargo eletivo ocupado: *indicado para Conselheiro Suplente do Conselho Fiscal, na condição de representante do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo – CRC-ES* |
| f. Data da eleição: *Assembleia Geral Extraordinária, de 2.2.2015* |
| g. Data da posse: *após autorização do Banco Central do Brasil* |
| h. Prazo do mandato: *Assembleia Geral Ordinária de 2015* |
| i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor: *nihil* |
| j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não: *norma estatutária (artigo 72, § 1º)* |
| **12.7.** Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturais não sejam estatutários. |
| **12.8.** Em relação a cada um dos administradores, membros do conselho fiscal e membros do comitê de auditoria estatutário, fornecer: |
| a. Currículo, contendo as seguintes informações: |
| i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: |
| ▪ nome da empresa: *QUATRU'S Indústria de Granitos Ltda.* |
| ▪ cargo e funções inerentes ao cargo: *Contador, desde o ano 2008*. |

| |
|---|
| ▪ atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor.<br>▪ atividade principal da empresa: *extração e beneficiamento de granito;*<br>▪ demais informações: *nihil* |
| ▪ nome da empresa: *Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo – CRC-ES* |
| ▪ cargo e funções inerentes ao cargo: *Vice-Presidente de Controle Interno (gestão 2014-2015) e Conselheiro Efetivo (gestão 2014-2017).* |
| ▪ atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor.<br>- atividade principal da empresa: *Autarquia criada pelo Decreto-lei n.º 9295/46 com a finalidade do Registro e Fiscalização dos Contadores, Técnicos em Contabilidade e Organizações Contábeis no exercício da profissão e dos serviços prestados.*<br>- demais informações: *nihil* |
| ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas: *nihil* |
| b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: |
| i. qualquer condenação criminal: *nihil* |
| ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: *nihil* |
| iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: *nihil* |
| **12.9.** Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: |
| a. administradores do emissor: *nihil* |
| b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor: *nihil* |
| c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor: *nihil* |
| d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades: *nihil* |
| **12.10.** Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: |
| a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor: *nihil* |
| b. controlador direto ou indireto do emissor: *nihil* |

| |
|---|
| c. caso seja relevante, fornecer, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas. |
| **12.12.** Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:<br>*Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de Colatina, período 1987 a 1991), com MBA PME – Pequenas e Médias Empresas, pela FUCAPE – (2012 a 2013).* |

Vitória (ES), 15 de janeiro de 2015
Conselho de Administração
Guilherme Gomes Dias - Presidente Interino
Estanislau Kostka Stein, Jovenal Gera, Marcelo Calmon Dias, Milton Vieira Ribeiro, Vitor Márcio Nunes Feitosa e Wellinton Tesch Sabaini - Conselheiros