



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

CNPJ N.º 28.127.603/0001-78 - NIRE 32300000703

Sociedade de Capital Aberto

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convocados os acionistas do Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 31 de março de 2015, às 10 horas, na sede social, na Av. Princesa Isabel, n.º 574, Edifício Palas Center, Bloco B, 9º andar, Centro, Vitória (ES), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(i) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes, do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2014;

(ii) destinação do Lucro Líquido do exercício findo e homologação dos valores pagos relativos a Juros sobre o Capital Próprio do exercício de 2014;

(iii) eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para cumprir mandato até a A.G.O. de 2016;

(iv) remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria) e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, como também dos Administradores das empresas controladas Banestes.

Comunicamos que:

- de acordo com o § 4º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição financeira escrituradora, Banco Itaú S.A., no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante, caso pretenda estar representado por procurador; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente;
- todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral, conforme previsto no art. 6º da Instrução CVM n.º 481, de 17.12.2009, com as alterações introduzidas pela



Instrução CVM n.º 552, de 9.10.2014, se encontram à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede social da Companhia, na Av. Princesa Isabel, 574, Edifício Palas Center, Bloco B, 9º andar, Centro, Vitória (ES), CEP 29010-930, no site de relações com investidores da Companhia (www.banestes.com.br/ri), e nos sites da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br).

Vitória (ES), 25 de fevereiro de 2015

Conselho de Administração

Guilherme Gomes Dias (Presidente Interino), Estanislau Kostka Stein, Jovenal Gera,
Milton Vieira Ribeiro, Vitor Márcio Nunes Feitosa e Wellinton Tesch Sabaini

Celso Nunes de Almeida

Diretor de Relações com Investidores e de Finanças