

de R\$ 32.225.819,69 (trinta e dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos). O Pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio Intermediários será realizado no dia 04.8.2017, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária - AGO de 2018, e serão beneficiados os acionistas, ordinaristas e preferencialistas, que estiverem inscritos nos registros da Sociedade no dia 20.07.2017, passando as ações a serem negociadas "ex-direito" aos juros intermediários a partir do dia 21.7.2017. A deliberação ora tomada está em conformidade com a Política de Pagamento de Dividendos e/ou Juros sobre o Capital Próprio desta Sociedade, aprovada em reunião extraordinária do Conselho de Administração - RCA, de 28.11.2016. **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), 17 de julho de 2017. **(ass.:**) Bruno Pessanha Negris - Presidente, Estanislau Kostka Stein, Evandro Barreira Milet, João Felício Scárdua, Jovenal Gera, Michel Neves Sarkis, Neivaldo Bragato, Pedro Marcelo Cezar Guimarães e Réveles Belarmino dos Santos - Conselheiros. Certificamos que a presente Ata é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Bruno Pessanha Negris - Presidente e Márcia Carvalho Lauff - Secretária. (Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Certifico o registro em 14/08/2017. Protocolo 175055025, de 11/08.2017. Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral).

Protocolo 337083

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

Data, Horário e Local: 31 de julho de 2017, às 11 horas, na sede social da Companhia, 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* do artigo 30 e § 4º do Estatuto Social. **Presença:** Presidente Bruno Pessanha Negris, Conselheiros Estanislau Kostka Stein, Evandro Barreira Milet, João Felício Scárdua, Jovenal Gera, Neivaldo Bragato, Michel Neves Sarkis, Pedro Marcelo Cezar Guimarães e Réveles Belarmino dos Santos. **Mesa:** Bruno Pessanha Negris, Presidente; Márcia Carvalho Lauff, Secretária. **Ordem do Dia:** Destituição de Membro Estatutário; Voto RCA n.º 033/2017

(Indicação de Diretores a Órgãos Reguladores e Autorreguladores). **Deliberações Tomadas por Unanimidade: I. destituiu**, nesta data, o Senhor *Celso Nunes de Almeida*, CPF n.º 816.924.047-68, do cargo de Diretor de Relações com Investidores e de Finanças. **II. VOTO RCAN.º 045/17** - com base nas recomendações da Diretoria do Banestes S.A., em reunião de 24 de julho de 2017, Voto DIRIC n.º 033/17: **(i) designou** o Diretor Luiz Carlos Doná, CPF n.º 560.405.557-34, para exercer interinamente o cargo de Diretor de Relações com Investidores e de Finanças, cumulativamente com o seu cargo de Diretor, até eleição e posse de novo titular; **(ii) decidiu** alterar na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, a indicação do Diretor substituto do titular da Diretoria de Administração de Recursos de Terceiros - DIART, na hipótese de seu impedimento por prazo superior a 30 (trinta) dias, passando essa atribuição ao Diretor Silvio Henrique Brunoro Grillo, CPF 742.571.027-72, devendo o novo Diretor substituto obter a autorização para ser administrador de carteira de valores mobiliários, bem como a Certificação, conforme artigo 3º da Instrução n.º 558, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM; **(iii) decidiu** alterar na CVM a responsabilidade pelo cumprimento da Instrução CVM n.º 505/2011, do titular da Diretoria de Relações com Investidores e de Finanças - DIRIF, para o titular da Diretoria de Administração de Recursos de Terceiros - DIART, Senhor Jorge Eloy Domingues da Silva, CPF 661.562.548-20. Finalizando, **registrou** que as responsabilidades dos Diretores Luiz Carlos Doná e Jorge Eloy Domingues da Silva junto aos órgãos reguladores e autorreguladores, a partir desta data, estão assim distribuídas: **Luiz Carlos Doná: Banco Central do Brasil:** área de arrendamento mercantil (Resolução 2.309/1996); carteiras comercial, de arrendamento mercantil, de crédito, financiamento e investimento, e de crédito imobiliário (Resolução 2.212/1995); contas de depósitos (Resolução 2.078/1994); operações de câmbio (Resolução 3.568/2008); área de crédito rural (Resolução 3.556/2008); por registro de garantias sobre veículos/imóveis (Resolução 4.088/2012); operações compromissadas (Resolução 3.339/2006); operações swap (Resolução 3.505/2007); área contábil (Resolução 3.198/2004); operações de empréstimos e troca de títulos (Resolução 3.197/2004); acordos para compensação no Sistema Financeiro Nacional - SFN (Resolução 3.263/2005); assuntos relativos ao Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB (Circular 3.281/2005); cadastro de clientes do SFN - CCS (Circular 3.347/2007); consulta a informações relativas a posições em instrumentos financeiros derivativos (Resolução 3.908/2010); operações de cessão de créditos (Resolução 3.998/2011); e assuntos do

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic (Circular n.º 3.808/2016); **Comissão de Valores Mobiliários - CVM:** registro de companhia para negociação de seus valores mobiliários em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão, estabelecidas pela Instrução CVM n.º 202/1993, (artigos 5º e 6º: atribuir a um diretor a função de relações com investidores e responsabilidade pela prestação de informações ao público investidor); **Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA:** Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas de Negociação de Instrumentos Financeiros; **Jorge Eloy Domingues da Silva - Comissão de Valores Mobiliários - CVM:** administração de carteira de valores mobiliários - atividades de administração fiduciária, de acordo com a Instrução CVM n.º 558/2015 (exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários); atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento aberto (inciso II, parágrafo 1º do artigo 1º da Instrução CVM n.º 424/2005); pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Instrução CVM n.º 539/2013 (dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente - Suitability); pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Instrução CVM n.º 542/2013 (prestação de serviços de custódia de valores mobiliários); pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Instrução CVM n.º 543/2013 (prestação de serviços de escrituração de valores mobiliários e de emissão de certificados de valores mobiliários); e pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Instrução CVM n.º 505/2011, inciso I do *caput* do artigo 4º (operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários); **Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA:** Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais; Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento - Categoria Distribuidor; Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas de Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo; e Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento. **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), 31 de julho de 2017. **(ass.:**) Bruno Pessanha Negris - Presidente, Estanislau Kostka Stein, Evandro Barreira Milet, João Felício Scárdua, Jovenal Gera, Michel Neves Sarkis, Neivaldo

Bragato, Pedro Marcelo Cezar Guimarães e Réveles Belarmino dos Santos - Conselheiros. Certificamos que a presente Ata é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Bruno Pessanha Negris - Presidente e Márcia Carvalho Lauff - Secretária. (Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Certifico o registro em 14/08/2017. Protocolo 175065004 de 11/08/2017. Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral).

Protocolo 337099

ATA N.º 064 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA DO BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSETE, EM SUA SEDE SOCIAL.

Às 16h30, a Diretoria do Banestes S.A. em atendimento à convocação do Diretor-Presidente, reuniu-se, extraordinariamente, com a presença dos Senhores Michel Neves Sarkis, Diretor-Presidente, Celso Nunes de Almeida, Diretor de Relações com Investidores e de Finanças, Alexandre Coelho Ceotto, Bruno Curty Vivas, Jorge Eloy Domingues da Silva, Luiz Carlos Doná, Mônica Campos Torres e Silvio Henrique Brunoro Grillo, Diretores, e tomou a seguinte deliberação: **VOTO DIRET N.º 053/17** - Aprovou a instalação de um Posto de Atendimento Eletrônico - PAE, com a seguinte denominação, endereço e subordinação: **PAE Superatacado Sempre Tem** - Av. Desembargador Mario da Silva Nunes, n.º 545, Bairro Jardim Limoeiro, Serra (ES), CEP 29164-044, subordinado à Agência Jardim Limoeiro, CNPJ 28.127.603/0035-17. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou a reunião, da qual foi extraída a presente Ata que lida e aprovada, vai devidamente assinada. Vitória (ES), 26 de junho de 2017. **(ass.:**) Michel Neves Sarkis - Diretor-Presidente, Celso Nunes de Almeida - Diretor de Relações com Investidores e de Finanças, Alexandre Coelho Ceotto, Bruno Curty Vivas, Jorge Eloy Domingues da Silva, Luiz Carlos Doná, Mônica Campos Torres e Silvio Henrique Brunoro Grillo - Diretores. Certificamos que a presente Ata é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Alexandre Coelho Ceotto e Luiz Carlos Doná - Diretores. (Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Certifico o registro em 14/08/2017. Protocolo 175064938 de 11/08/2017. Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral).

Protocolo 337121

Secretaria de Estado da Saúde - SESA -

CONVOCAÇÃO EDITAL N.º 004 - 006/2017

Cronograma de Chamada 2ª etapa do Processo Seletivo **(Região Caparaó) Telefonista**, para CADASTRO DE RESERVA de candidatos classificados em **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2017**.

Vitória (ES), Quinta-feira, 17 de Agosto de 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição legal, que lhe foi conferida pela Lei nº 3.043/75, Art. 46, **CONVOCA** os candidatos classificados no **Edital 006/2017**, a **listagem dos convocados se encontra publicado** no site www.selecao.es.gov.br a comparecerem no local, sendo Secretaria de Estado da Saúde, no dia **22/08/2017**, nos horários de **13h30 as 16h30** conforme descrito no Cronograma de Chamada, a fim de proceder a 2ª Etapa do Processo Seletivo, que compreende a comprovação dos requisitos de qualificação profissional, experiência profissional e formação do **CADASTRO DE RESERVA, sem a expectativa imediata da formalização do contrato.**

Vitória, 16 de agosto de 2017

RICARDO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde
Protocolo 337195

CONVOCAÇÃO EDITAL
Nº 008 - 004/2017

Cronograma de Chamada 2ª etapa do Processo (Metropolitana) **Médico Psiquiatra (Programa de Saúde Mental), (Região Nordeste) Médico Pediatra (Área de atuação Pediátrica) e Médico Pediatra, (Região Noroeste) Médico Clínico Geral, (Região Centro-Oeste) Médico Pediatra (Área de atuação Pediátrica) e Médico Socorrista** para CADASTRO DE RESERVA de candidatos classificados em **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2017.**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição legal, que lhe foi conferida pela Lei nº 3.043/75, Art. 46, **CONVOCA** os candidatos classificados no **Edital 004/2017**, a **listagem dos convocados se encontra publicado** no site www.selecao.es.gov.br a comparecerem no local, sendo Secretaria de Estado da Saúde, no dia **22/08/2017**, no horário de **9h00 as 11h00 e de 13h30 as 16h30** conforme descrito no Cronograma de Chamada, a fim de proceder a 2ª Etapa do Processo Seletivo, que compreende a comprovação dos requisitos de qualificação profissional, experiência profissional e formação do **CADASTRO DE RESERVA, sem a expectativa imediata da formalização do contrato.**

Vitória, 16 de agosto de 2017

RICARDO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde
Protocolo 337196

CONVOCAÇÃO EDITAL
Nº 027 - 001/2017

Cronograma de Chamada 2ª etapa do Processo Seletivo (Região Metropolitana) **Médico Socorrista Médico Clínico Geral e Clínica Médica** para CADASTRO DE RESERVA de candidatos

classificados em **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2017.**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição legal, que lhe foi conferida pela Lei nº 3.043/75, Art. 46, **CONVOCA** os candidatos classificados no **Edital 001/2017**, a **listagem dos convocados se encontra publicado** no site www.selecao.es.gov.br a comparecerem no local, sendo Secretaria de Estado da Saúde, no dia **22/08/2017**, nos horários de **09h00 as 11h00** conforme descrito no Cronograma de Chamada, a fim de proceder a 2ª Etapa do Processo Seletivo, que compreende a comprovação dos requisitos de qualificação profissional, experiência profissional e formação do **CADASTRO DE RESERVA, sem a expectativa imediata da formalização do contrato.**

Vitória, 16 de agosto de 2017

RICARDO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde
Protocolo 337199

CONVOCAÇÃO EDITAL
Nº 063 - 113/2016.5

Cronograma de Chamada 2ª etapa do Processo Seletivo (Região Metropolitana) **Técnico em Segurança do Trabalho, (Região Rio Doce) Técnico em Enfermagem (Hemoterapia)** para CADASTRO DE RESERVA de candidatos classificados em **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 113/2016.5.**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição legal, que lhe foi conferida pela Lei nº 3.043/75, Art. 46, **CONVOCA** os candidatos classificados no **Edital 113/2016.5**, a **listagem dos convocados se encontra publicado** no site www.selecao.es.gov.br a comparecerem no local, sendo Secretaria de Estado da Saúde, no dia **22/08/2017**, no horário de **09h00 as 11h00 e de 13h30 as 16h30** conforme descrito no Cronograma de Chamada, a fim de proceder a 2ª Etapa do Processo Seletivo, que compreende a comprovação dos requisitos de qualificação profissional, experiência profissional e formação do **CADASTRO DE RESERVA, sem a expectativa imediata da formalização do contrato.**

Vitória, 16 de agosto de 2017

RICARDO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde
Protocolo 337200

CONVOCAÇÃO EDITAL
Nº 056 - 124/2016.6

Cronograma de Chamada 2ª etapa do Processo Seletivo (Região Centro-Oeste) **Telefonista, (Região Centro-Sul) Telefonista** para CADASTRO DE RESERVA de candidatos classificados em **PROCESSO SELETIVO**

SIMPLIFICADO 124/2016.6.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição legal, que lhe foi conferida pela Lei nº 3.043/75, Art. 46, **CONVOCA** os candidatos classificados no **Edital 124/2016.6**, a **listagem dos convocados se encontra publicado** no site www.selecao.es.gov.br a comparecerem no local, sendo Secretaria de Estado da Saúde, no dia **22/08/2017**, nos horários de **13h30 as 16h30** conforme descrito no Cronograma de Chamada, a fim de proceder a 2ª Etapa do Processo Seletivo, que compreende a comprovação dos requisitos de qualificação profissional, experiência profissional e formação do **CADASTRO DE RESERVA, sem a expectativa imediata da formalização do contrato.**

Vitória, 16 de agosto de 2017

RICARDO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde
Protocolo 337202

PORTARIA 298-S, DE 16/08/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 65, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994,

RESOLVE

EXONERAR, a partir de 16 de agosto de 2017, de acordo com o artigo 61, parágrafo 2º, alínea "a", da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, **LETÍCIA TEIXEIRA ANTONIOLLI**, Número Funcional 3764850, do Cargo de provimento em comissão de Agente de Serviço II, ref. QC-06, da Secretaria de Estado da Saúde.

Vitória, 16 de agosto de 2017

RICARDO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde
Protocolo 336887

PORTARIA 299-S, DE 16/08/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 65, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994,

RESOLVE

EXONERAR, a partir de 16 de agosto de 2017, de acordo com o artigo 61, parágrafo 2º, alínea "a", da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, **GUSTAVO TEIXEIRA OLIVEIRA**, Número Funcional 1569716, do Cargo de provimento em comissão de Assistente de Gerência, ref. QC-02, da Secretaria de Estado da Saúde.

Vitória, 16 de agosto de 2017

RICARDO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde
Protocolo 336889

PORTARIA 300-S, DE 16/08/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 65, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994,

RESOLVE

EXONERAR, a partir de 16 de agosto de 2017, de acordo com o artigo 61, parágrafo 2º, alínea "a", da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, **LUIZA DOS SANTOS VIDAL MORAES**, Número Funcional 272994, do Cargo de provimento em comissão de Chefe de Núcleo de Cadastro, ref. QCE-05, da Secretaria de Estado da Saúde.

Vitória, 16 de agosto de 2017

RICARDO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde
Protocolo 336893

PORTARIA 301-S, DE 16/08/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 65, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994,

RESOLVE

EXONERAR, a partir de 16 de agosto de 2017, de acordo com o artigo 61, parágrafo 2º, alínea "a", da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, **CATIA REGINA ARAÚJO DALLA BERNARDINA**, Número Funcional 1524429, do Cargo de provimento em comissão de Chefe de Núcleo de Recrutamento e Seleção, ref. QCE-05, da Secretaria de Estado da Saúde.

Vitória, 16 de agosto de 2017

RICARDO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Saúde
Protocolo 336895

PORTARIA 302-S DE 16/08/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 46, alínea "o" da lei nº 3043, de 31 de dezembro de 1975, e tendo em vista o que consta do processo nº 77215559/2017/SESA,

RESOLVE

Art.1º - CESSAR OS EFEITOS, da Portaria 105-S, de 16 de março de 2017, publicada no Diário Oficial de 17/03/2017, que designou **PRISCILA VIOLA BORG**, número funcional 3833003, para responder pela Direção Administrativa do Hospital Estadual São Lucas, referência QCE-03, da Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,