

(iv) por indicação dos acionistas minoritários detentores de ações preferenciais (art. 240 da Lei 6.404/76):	PN	425.900	0,5	-	-	81.989.600	99,5
- Marcello Rinaldi (Efetivo) e Brandiano Costa Pena (Suplente)							
5 - Remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria) e dos membros do Conselho Fiscal da Sociedade, como também dos Administradores das suas empresas subsidiárias e controlada, e a respectiva política de remuneração.	ON	219.323.809	100,0	-	-	-	-

(\*) Considera apenas a quantidade de ações detida pelos acionistas que compareceram à AGO.

**Protocolo 349725**

## ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSETE, EM SUA SEDE SOCIAL.

**Data, Horário e Local:** 24 de agosto de 2017, às 9 horas, 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:** nos termos do caput e do § 4º do artigo 30 do Estatuto Social.

**Presença:** Presidente Bruno Pessanha Negris, Conselheiros Estanislau Kostka Stein, Evandro Barreira Milet, João Felício Scárdua, Jovenal Gera, Neiwaldo 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:** eleição de Membro Estatutário. **Deliberação Tomada por Unanimidade:** elegeu, por indicação do acionista controlador, Estado do Espírito Santo, conforme OFÍCIO G Nº 089/17, de 23.8.2017, o Senhor **João Fabio de Souza Tavares**, brasileiro, divorciado, Advogado, Carteira de Identidade n.º 07044243-9, IFP-RJ, CPF n.º 003.438.447-29, residente na Av. Lucio Costa, 3600/1102, Bloco 2, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22630-010, no cargo de Diretor de Relações com Investidores e de Finanças, com mandato até a posse dos que forem eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária - AGO de 2018, ficando responsável pelas áreas financeira e de mercado, de contabilidade, de numerário e compensação, tributária e societária, cadastro e informações corporativas e de relações com investidores, permanecendo o Diretor Luiz Carlos Doná respondendo interinamente pela Diretoria de Relações com Investidores e de Finanças, cumulativamente com o seu cargo de Diretor, até a posse do novo titular. As responsabilidades que serão atribuídas ao Diretor eleito estão de acordo com as estabelecidas no

Manual de Organização - MANOR da Sociedade. Em conformidade com as normas vigentes dos órgãos reguladores e autorreguladores, este Conselho fixou as áreas de atuação/responsabilidades do Diretor eleito, sendo: Banco Central do Brasil: 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. Registrou que o eleito declarou atender às condições prévias de elegibilidade previstas, em especial, nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, artigo 17 da Lei 13.303/16 e Resolução n.º 4.122, de 2.8.2012, do Conselho Monetário Nacional, tendo apresentado os documentos comprobatórios estabelecidos no artigo 3º da Instrução CVM n.º 367, de 29.5.2002, e sua posse só ocorrerá após a aprovação pelo Banco Central do Brasil. Dessa forma, a Diretoria do Banestes S.A. resultará assim constituída: Diretor-Presidente: Michel Neves Sarkis; Diretor de Relações com Investidores e de Finanças: João Fabio de Souza Tavares; Diretores:

Alexandre Coelho Ceotto, Bruno Curty Vivas, Jorge Eloy Domingues da Silva, Luiz Carlos Doná, Mônica Campos Torres e Silvio Henrique Brunoro Grillo. **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), 24 de agosto de 2017. **(ass.º)** Bruno Pessanha Negris - Presidente, Estanislau Kostka Stein, Evandro Barreira Milet, João Felício Scárdua, Jovenal Gera, Michel Neves Sarkis, Neiwaldo 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 05/10/2017. Protocolo 174921802, de 03/10/2017. Paulo Cezar Juffo - Secretário - Geral).

**Protocolo 349730**

## RESUMO DO DISTRATO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, Nº 45186.

**DAS PARTES:** BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; BANESCOR- BANESTES ADMINISTRADORA, CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA.; BANESTES DTVM - BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.; BANESTES CLUBE DE SEGUROS; BANESCAIXA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES e a BANESTES SEGUROS S.A. X ABREU & ARRUDA ADVOGADOS ASSOCIADOS. **OBJETIVO:** - A extinção do contrato operou-se em 01/09/2014, tendo a contratada acompanhado os processos judiciais dos CONTRATANTES até 30/09/2014.

- As partes acordam com o encerramento do Contrato, extinguindo-se o instrumento definitivamente, a partir da assinatura deste distrato sem

ônus, além do previsto no termo, ou penalidades para as Partes.

**VALOR:** R\$ 91.674,20, a ser creditado até 14/10/2017, referentes aos honorários advocatícios, com vistas à quitação total do contrato e seus aditivos, inclusive aos processos de "Banco Autor" e "Banco Réu".

Vitória, ES, 06/09/2017

**GEACO/COSER**  
**Protocolo 349733**

## Secretaria de Estado da Saúde - SESA -

### CONVOCAÇÃO EDITAL Nº 17 - 004/2017

Cronograma de Chamada 2ª etapa do Processo (Região Metropolitana) Médico Regulador e Médico do Trabalho, (Região Centro-Oeste) Ortopedia/traumatologia e Pneumologia, (Região Caparaó) Médico Nefrologista e Médico Urologista 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](http://www.selecao.es.gov.br) a comparecerem no local, sendo Secretaria de Estado da Saúde, no dia **17/10/2017**, 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, 10 de outubro de 2017

**RICARDO DE OLIVEIRA**  
Secretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 349868**

### CONVOCAÇÃO EDITAL Nº 005 - 005/2017

Cronograma de Chamada 2ª etapa do Processo Seletivo (Região Centro-Oeste) **Farmacêutico e Farmacêutico Agência**

Vitória (ES), Quarta-feira, 11 de Outubro de 2017.

**Transfusional, (Região Nordeste) Farmacêutico, (Região Central Sul) Farmacêutico e (Região Caparaó) Assistente Social,** 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 005/2017**, a **listagem dos convocados se encontra publicado** no site [www.selecao.es.gov.br](http://www.selecao.es.gov.br) a comparecerem no local, sendo Secretaria de Estado da Saúde, no dia **17/10/2017**, nos horários **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, 10 de outubro de 2017

**RICARDO DE OLIVEIRA**  
Secretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 349870**

#### CONVOCAÇÃO EDITAL Nº 36 - 001/2017

Cronograma de Chamada 2ª etapa do Processo Seletivo **(Região Metropolitana) Médico Dermatologista 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 001/2017**, a **listagem dos convocados se encontra publicado** no site [www.selecao.es.gov.br](http://www.selecao.es.gov.br) a comparecerem no local, sendo Secretaria de Estado da Saúde, no dia **17/10/2017**, 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, 10 de outubro de 2017

**RICARDO DE OLIVEIRA**  
Secretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 349872**

#### CONVOCAÇÃO EDITAL Nº 061 - 124/2016.6

Cronograma de Chamada 2ª etapa do Processo Seletivo

**(Região Central Sul) Assistente Administrativo 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](http://www.selecao.es.gov.br) a comparecerem no local, sendo Secretaria de Estado da Saúde, no dia **17/10/2017**, 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, 10 de outubro de 2017

**RICARDO DE OLIVEIRA**  
Secretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 349982**

#### TERMO DE ADESÃO Nº 208/2017

**CONTRATANTE** - Secretaria de Estado da Saúde com interveniência da Superintendência Regional de Saúde de Vitória.

**CONTRATADA** - Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

**OBJETO** - Visa à formalização da adesão à Ata de Registro de Preços 1199/2017 - Processo 75208709, no valor de R\$ 1.152,00 (um mil, cento e cinquenta dois reais) e as cláusulas nela contidas para atender ao Hospital - Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro - UIJM.

**D O T A Ç Ã O**  
**ORÇAMENTÁRIA** - Atividade 20.44.901.10.302.0030.2184, Elemento de Despesa 339030, FR 135, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2017.

Jerônimo Monteiro - ES, 10 de outubro de 2017.

**Márcia Cravo Machado**  
Diretora Geral / UIJM  
**Protocolo 349675**

#### RESUMO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS.

**DOADOR** - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.  
**DONATÁRIO** - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE.

**1.1 OBJETO** - Doação de bem móvel, abaixo especificado:  
**PATRIMÔNIO, DESCRIÇÃO, VALOR:**

SESA-PAT11-063115 - Veículo Fiat Doblô Attractive, Ano 2014 - Placa OYF-9119, Chassis - 9BD119707E1115201 - R\$ 56.836,62 (cinquenta e seis mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos).

**1.2** O bem móvel descrito acima foi avaliado conforme Nota Fiscal que passa a ser parte integrante do Termo.

**DATA DA ASSINATURA** - 09/10/2017  
**PROCESSO Nº 66511011/2014**

**CARLOS LUIZ TESCH XAVIER**  
Subsecretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 349832**

#### RESUMO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS.

**DOADOR** - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.  
**DONATÁRIO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE.

**1.1 OBJETO** - Doação de bem móvel, abaixo especificado:  
**PATRIMÔNIO, DESCRIÇÃO, VALOR:**  
SESA-PAT11-087530 - 01 (UM) Colorímetro microprocessado digital para Cloro, modelo DLA/CLI, R\$ 868,67 (oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

**1.2** O bem móvel descrito acima foi avaliado conforme Nota Fiscal que passa a ser parte integrante do Termo.

**DATA DA ASSINATURA** - 09/10/2017  
**PROCESSO Nº 76158810/2016**

**CARLOS LUIZ TESCH XAVIER**  
Subsecretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 349839**

#### RESUMO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS.

**DOADOR** - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.  
**DONATÁRIO** - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO.

**1.1 OBJETO** - Doação de bem móvel, abaixo especificado:  
**PATRIMÔNIO, DESCRIÇÃO, VALOR:**  
SESA-PAT11-063126 - Veículo Fiat Doblô Attractive 1.4 - Placa OYF-9088, branco, Flex - Chassis - 9BD119707E1115227 - R\$ 56.836,62 (cinquenta e seis mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos).

**1.2** O bem móvel descrito acima foi avaliado conforme Nota Fiscal que passa a ser parte integrante do Termo.

**DATA DA ASSINATURA** - 09/10/2017  
**PROCESSO Nº 66511100/2014**

**CARLOS LUIZ TESCH XAVIER**  
Subsecretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 349842**

#### RESUMO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS.

**DOADOR** - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.  
**DONATÁRIO** - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO.

**1.1 OBJETO** - Doação de bem móvel, abaixo especificado:  
**PATRIMÔNIO, DESCRIÇÃO, VALOR:**  
SESA-PAT11-071409 - Refrigerador para conservação de sangue e derivados 127 volts de 2 a 6 graus, alarme, marca Indrel, R\$ 14.526,66 (quatorze mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos).

**1.2** O bem móvel descrito acima foi avaliado conforme Nota Fiscal que passa a ser parte integrante do Termo.

**DATA DA ASSINATURA** - 09/10/2017  
**PROCESSO Nº 75907518/2016**

**CARLOS LUIZ TESCH XAVIER**  
Subsecretário de Estado da Saúde  
**Protocolo 349847**

#### TERMO DE ADESÃO

#### CONTRATO 0012/2017 SEGER PREGÃO 003/2017 SEGER

**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado de Gestão e Recursos humanos - SEGER

**CONTRATADA:** CLARO S/A - CNPJ/MF Nº 40.432.544/0001-47

**ÓRGÃO ADESO:**  
Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim - SRSCI

**PROCESSO:** 78987148

**OBJETO CONTRATUAL:**  
Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminal do SMP.

#### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR:

Empenho - 2017NE01142  
Atividade - 1012200312252 e/ou 1030200302185  
Natureza de Despesa - 33903900  
Fonte - 0104000000  
Valor - R\$ 6.379,16 (seis mil, trezentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos).

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 25/07/2017

**Jair Ferraço Junior**  
Superintendente Regional  
de Saúde de Cachoeiro de  
Itapemirim  
**Protocolo 349849**

#### RESUMO DO TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS.

**DOADOR** - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.  
**DONATÁRIO** - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO.