

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 92.702.067/0001-96

NIRE 43.300.001.083

ATA N°874**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL. Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., CNPJ nº 92.702.067/0001-96, e NIRE 43300001083, realizada em formato híbrido, na sede da Sociedade, na Rua Caldas Júnior, 108 - 4º andar - Porto Alegre/RS, e por videoconferência através da Plataforma Teams, no dia 07 de outubro de 2025, às 9h.

PRESENCAS. Conselheiros, Itanielson Dantas Silveira Cruz – Presidente, Fernando Guerreiro de Lemos – Vice-Presidente, Eduardo Cunha da Costa, Eduardo Junior de Matos Lewandowski, Jorge Luis Tonetto, Julio Cesar Lopes Abrantes, Luiz Gonzaga Veras Mota, Marcia Adriana Celestino, Ramiro Silveira Severo, Sérgio Ladeira Furquim Werneck Filho, e Urbano Schmitt.

COMPOSIÇÃO DA MESA. Itanielson Dantas Silveira Cruz – Presidente, e Maria Joanna de Missio Toillier – Secretária.

DELIBERAÇÕES. Em conformidade com o Art. 27, item 1, e Art. 31 do Estatuto Social da Companhia, e de acordo com o parecer do Comitê de Elegibilidade e Remuneração consignado em Ata nº 327, o Conselho de Administração elegeu, na presente data, por maioria de votos dos Conselheiros presentes, os membros a seguir qualificados para compor a Diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., atribuindo-lhes as seguintes designações especiais, de acordo com os interesses da Sociedade e em obediência à legislação aplicável, submetendo para apreciação do Banco Central do Brasil:

Presidência - FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS, brasileiro, solteiro, Advogado, Registro Geral – CPF 42332885072, Carteira de Identidade expedida pela SSP/RS em 14/07/2025;

Vice-Presidência - Diretoria de Finanças, Relações com Investidores, Comercial e de Distribuição de Produtos e Serviços - LUIZ GONZAGA VERAS MOTA, brasileiro, casado, Economista, Registro Geral – CPF 28731964087, Carteira de Identidade expedida pela SSP/RS em 14/07/2025;

Diretoria de Tecnologia, Inovação e Transformação Digital - CARLOS ALUÍSIO VAZ MALAFAIA, brasileiro, casado, Tecnólogo em Processamento de Dados, Registro Geral – CPF 21141169053, Carteira de Identidade expedida pela SSP/RS em 23/05/2025;

Diretoria Administrativa - ELIZABETE REJANE SODRÉ TAVARES, brasileira, casada, Bancária, Registro Geral 3037630005, Carteira de Identidade expedida pela SSP/RS em 16/01/2019, CPF nº 55561195034;

Diretoria de Desenvolvimento - FERNANDO POSTAL, brasileiro, casado, Profissional Liberal, Registro Geral 1015785221, Carteira de Identidade expedida pela SSP/RS em 19/12/2016, CPF 32873042087;

Diretoria de Negócios Financeiros e Reestruturação - IRANY DE OLIVEIRA SANT'ANNA JUNIOR, brasileiro, solteiro, Economista e Funcionário Público Federal/inativo, Registro Geral – CPF 33951144068, Carteira de Identidade expedida pela SSP/RS em 14/07/2025;

Diretoria de Crédito - IVANOR ANTONIO DURANTI, brasileiro, casado, Bancário, Registro Geral – CPF 47834412000, Carteira de Identidade expedida pela SSP/RS em 14/07/2025;

Diretoria de Riscos - KALIL SEHBE NETO, brasileiro, separado judicialmente, Administrador, Registro Geral 2006721076, Carteira de Identidade expedida pela SSP/RS em 14/04/2015, CPF 27906370082; e

Diretoria de Atendimento e Operações de Canais - MÁRCIA ADRIANA CELESTINO, brasileira, solteira, Advogada, Registro Geral – CPF 13235477896, Carteira de Identidade expedida pela SSP/RS em 14/07/2025.

Observadas as disposições da Resolução CMN nº 4.557/2017 e da Resolução CVM nº 21/2021, a **Diretoria de Riscos** – abrangendo o gerenciamento de riscos, o cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos – permanecerá sob responsabilidade do Sr. Kalil Sehbe Neto.

Em atendimento ao art. 30, § único, do Estatuto Social da Companhia, as responsabilidades da **Diretoria de Relações com Investidores** permanecerão com o Sr. Luiz Gonzaga Veras Mota, as quais poderão ser acumuladas com as demais funções da Diretoria, nos termos de regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários.

De acordo com o Estatuto Social, o mandato dos eleitos será de 2 (dois) anos, com o prazo de gestão estendendo-se até a investidura de seus substitutos, ficando a posse condicionada à autorização de seus nomes pelo Banco Central do Brasil.

Por fim, registra-se a abstenção dos votos dos Srs. Fernando Guerreiro de Lemos, Luiz Gonzaga Veras Mota, e Marcia Adriana Celestino, em relação às suas indicações; e o voto contrário do Conselheiro Sérgio Ladeira Furquim Werneck Filho em relação à eleição do Sr. Kalil Sehbe Neto para o cargo de Diretor de Risco.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo, a ata segue aprovada e arquivada no livro de atas do Conselho de Administração. Secretariou a reunião a Sra. Maria Joanna de Missio Toillier – Superintendente Executiva da Unidade de Governança Corporativa. Registra-se que a certidão ou cópia da presente Ata, para arquivamento na Junta Comercial, deverá conter a assinatura do Presidente da mesa ou do Secretário(a) da reunião, ou de quem possuir capacidade para autenticar cópia de documentos nos termos legais.

Declaramos para os devidos fins que o presente registro é parte transcrita da Ata nº 874, lavrada no livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.