

**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

**CERTIDÃO ATA N°901****REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2026**

**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 virtual, no dia 25 de junho de 2026.

**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, e Urbano Schmitt.

**ORDEM DO DIA.** Designação de Membro da Diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

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

**DOCUMENTOS RECEBIDOS.** Sumário Executivo, Certidão da ata nº 342 do Comitê de Elegibilidade; Currículo do indicado; e Processo Administrativo (PROA) 26/1400-0003088-8.

**DELIBERAÇÃO:**

**Designação de Membro da Diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.** Considerando a vacância de cargo de Diretor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., conforme consignado em Ata nº 885, o Conselho de Administração designou, na presente data, o Sr. **ROBSON OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, casado, bancário, Carteira de Habilitação nº 03295863080 expedida pelo DETRAN/RS, CPF nº 012.481.570-79, com endereço na Av. Panamericana, nº 101, apto nº 902, Bairro Jardim Lindóia, CEP 91.050-010, Porto Alegre/RS, para, nos termos do art. 33 do Estatuto Social da Companhia, exercer o cargo de Diretor, na **Diretoria de Desenvolvimento**, cujo mandato deverá coincidir com o da atual composição da Diretoria.

A posse fica condicionada à autorização de seu nome pelo Banco Central do Brasil.

**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 cópia fiel da Ata nº 901, lavrada no livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.*