

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°843**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2024**

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 vídeo conferência via Webex, no dia 11 de setembro de 2024, às 9h.

PRESENCAS. Conselheiros, Itanielson Dantas Silveira Cruz – Presidente, Fernando Guerreiro de Lemos – Vice Presidente, Adriano Cives Seabra, Eduardo Cunha da Costa, Irany de Oliveira Sant’Anna Júnior, Jorge Luis Tonetto, Luiz Gonzaga Veras Mota, Marcelo Willmsen, Rafael Andréas Weber, Ramiro Silveira Severo e Urbano Schmitt.

ORDEM DO DIA: Destituição e Eleição de Integrantes do Comitê de Auditoria 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.

DELIBERAÇÃO: Em consonância ao disposto no item 16 do art. 27, e no art. 45 do Estatuto Social, por maioria de votos, em face da indicação de novo membro, o Conselho de Administração destituiu Eraldo Soares Peçanha do Comitê de Auditoria do Banrisul, consignando seu agradecimento pelo profissionalismo, comprometimento e dedicação despendidos ao trabalho realizado para a Companhia.

Ato contínuo, por maioria de votos, com abstenção dos Conselheiros Adriano Seabra e Rafael Weber, o Conselho de Administração elegeu para compor o Comitê de Auditoria:

JOÃO ZANI, brasileiro, viúvo, economista, Carteira de Identidade nº 3004376971 – SSP/RS, inscrito no CPF nº 163.412.280-15, com endereço na Rua Prof. Fitzgerald, nº 146, apto. 1002, Bairro Petrópolis, CEP 90470-160, Porto Alegre/RS.

O mandato do integrante do Comitê terá vigência até a posse de seu substituto, que deverá ser eleito pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral de 2025, de forma que se possa estabelecer mandato não coincidente com a totalidade dos membros. A posse do membro eleito fica condicionada à aprovação 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 parte transcrita da Ata nº 843, lavrada no livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Itanielson Dantas Silveira Cruz
Presidente do Conselho de Administração