



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°894

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE MAIO 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 híbrido, na sede da Sociedade, na Rua Caldas Júnior, 108 - 4º andar - Porto Alegre/RS, e por videoconferência através da Plataforma Teams, no dia 06 de maio de 2026, às 12h45min.

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.

ORDEM DO DIA. Eleição de Membros do Comitê de Elegibilidade e Remuneração 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.

De acordo com o Artigo 59 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração, por maioria de votos dos Conselheiros, aprovou a eleição dos membros do Comitê de Elegibilidade e Remuneração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.:

BRUNO SILVA DA SILVEIRA, brasileiro, solteiro, advogado, Identidade nº 23.003 - OAB/DF, CPF nº 875.638.861-68 com endereço na Av. Loureiro da Silva, 1835 apto 905, Bairro Cidade Baixa, Porto Alegre/RS, CEP 90050-240; e

LISIANE GOMES LEMOS, brasileira, divorciada, advogada, Identidade nº 365051 – OAB/SP, CPF nº 015.101.830-86, com endereço na Rua Travessa Escobar, nº 269, casa 8, CEP 91910400, Porto Alegre/RS.

O Conselheiro Sérgio Ladeira Furquim Werneck Filho absteve-se de participar da deliberação.

Os mandatos dos integrantes do Comitê ora eleitos terão vigência até a posse de seus substitutos, que deverão ser escolhidos pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2029, de modo a assegurar a não coincidência do mandato com a totalidade dos membros do Comitê.

O membro do Comitê Giuseppe Lo Russo exercerá a coordenação do Órgão, em substituição ao Sr. Arnaldo Bonoldi Dutra que está encerrando seu mandato.

Os Conselheiros registraram agradecimentos aos Srs. Arnaldo Bonoldi Dutra e José Luiz Castro Medel pelo profissionalismo, comprometimento e dedicação despendidos ao trabalho realizado junto ao Comitê de Elegibilidade e Remuneração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., os quais estão



encerrando seus mandatos em virtude do atingimento do prazo máximo de permanência legal.

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 894, 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.