



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° 1025

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (CNPJ nº 92.702.067/0001-96 - NIRE nº 43300001083), realizada através de videoconferência pela plataforma Webex, no dia 22 de março de 2024, às 9h.

VERIFICAÇÃO DE PRESENCAS: Pedro Maciel Capeluppi – Presidente, Artur José de Lemos Junior, Eduardo Ludovico da Silva; Pricilla Maria Santana, e Reginaldo Ferreira Alexandre - Conselheiros.

ORDEM DO DIA Proposta de Distribuição de Resultado e Aumento de Capital. Proposta de Distribuição de Dividendos para 2024.

ASSUNTOS TRATADOS:

Proposta de Distribuição de Resultado, Aumento de Capital e Proposta de Distribuição de Dividendos para 2024.

Os Conselheiros opinaram favoravelmente à destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 2023 e emitiram o seguinte parecer para a proposta para aumento do capital, a serem submetidos à Assembleia Geral de Acionistas: “Na qualidade de membros do Conselho Fiscal do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., no exercício de suas atribuições conforme inciso III, do artigo 163, da Lei 6.404/76, examinamos proposta aprovada pelo Conselho de Administração, em 18.03.2024, no sentido de aumentar o Capital Social do Banco para R\$ 8.000.000.000,00 (oito bilhões de reais), sem a emissão de novas ações, mediante o aproveitamento dos saldos de R\$ 1.117.198.790,42 (um bilhão, cento e dezessete milhões, cento e noventa e oito mil, setecentos e noventa reais e quarenta e dois reais) da Reserva de Expansão e de R\$ 1.682.801.209,58 (um bilhão, seiscentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e um mil, duzentos e nove reais e cinquenta e oito centavos) da Reserva Estatutária. Com base em nossos exames, opinamos favoravelmente à proposição, e consideramos que o assunto está devidamente instruído e em condição de ser apreciado pelos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária”.

Proposta de Distribuição de Dividendos para 2024. Os Conselheiros opinaram favoravelmente à proposta de distribuição de dividendos para o ano de 2024, que deverá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Secretariaram a reunião as Sras.



Luciele de Vasconcelos Corrêa, Gerente Executiva, e Carmen Scheibler de Oliveira, Analista da Unidade de Governança Corporativa.

Declaramos para os devidos fins que o presente registro é parte transcrita contida na Ata nº 1025, de 22/03/2024, lavrada no livro de atas de Reuniões do Conselho Fiscal do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.. Porto Alegre, 02 de abril de 2024.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul