

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 Nº854**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO 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 vídeo conferência via Webex, no dia 07 de fevereiro de 2025, às 11h.

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, Rafael Andréas Weber, Ramiro Silveira Severo e Urbano Schmitt. O Conselheiro Marcelo Willmsen justificou sua ausência.

ORDEM DO DIA: Destituição de Membro da Diretoria.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Itanielson Dantas Silveira Cruz – Presidente, e – Luciele de Vasconcelos Corrêa – Secretária.

DELIBERAÇÃO: Instalada a reunião extraordinária, considerando a competência privativa do Conselho de Administração, nos termos do art. 27 do Estatuto Social do Banco, os Conselheiros de Administração deliberaram pela destituição do Sr. Gaspar Saikoski do cargo de Diretor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. a contar da presente data.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo, a ata segue aprovada e arquivada no livro de atas do Conselho de Administração. Secretariou a reunião a Sra. Luciele de Vasconcelos Corrêa – Gerente 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 transcrita da Ata nº 854, 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.