

**CERTIDÃO ATA Nº 683**  
**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORA E LOCAL.** Reunião Ordinária 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 no dia 09 de outubro de 2019, às 9 horas, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre/RS.

**PRESENCAS.** Ademar Schardong, Claudio Coutinho Mendes, Eduardo Cunha da Costa, Irany de Oliveira Sant'Anna Junior, João Verner Juenemann, Jorge Luis Tonetto, Marcio Gomes Pinto Garcia, Rafael Andréas Weber e Ramiro Silveira Severo – Conselheiros; Raquel Santos Carneiro – Diretora Institucional. O Conselheiro Adriano Cives Seabra justificou sua ausência.

**ASSUNTOS TRATADOS:** **1.** Conforme disposto no artigo 20, §1º do Estatuto Social da Companhia, foi recebida a designação, encaminhada pelo acionista controlador, do Sr. Jorge Luis Tonetto como Presidente do Conselho de Administração, com agradecimento ao trabalho e à dedicação dispensados pelo Sr. Ademar Schardong durante o período em que o mesmo exerceu a Presidência deste Conselho. **7. Políticas.** Os Conselheiros receberam para análise e deliberação as seguintes políticas: **(a) Política de Remuneração aos Acionistas; (b) Política de porta-vozes; (c) Política de transação com partes relacionadas; e (d)** atualização da **Política de indicação e sucessão.** Após discutir o assunto, os Conselheiros aprovaram as referidas políticas por unanimidade. **9. Código de Conduta e Ética.** Os Conselheiros receberam para análise e deliberação o Código de Conduta e Ética. Após apresentação e esclarecimentos, o Código de Conduta e Ética foi aprovado por unanimidade.

**ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo, a ata segue lavrada, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Secretariaram a reunião: Maria Joanna de Missio Toillier – Superintendente Executiva, Luciele de Vasconcelos Corrêa – Analista, e Viviane Bernardes Gutierrez – Assistente, da Unidade de Governança Corporativa.

*Declaramos para os devidos fins que o presente registro é parte transcrita contida na Ata nº 683, de 09.10.2019, lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., assinada pelos Conselheiros presentes. Porto Alegre, 09 de outubro de 2019.*