

ATA Nº 685
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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 no dia 06 de novembro de 2019, às 9 horas, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre/RS.

PRESENCAS. Jorge Luis Tonetto – Presidente, Claudio Coutinho Mendes – Vice-Presidente, Ademar Schardong, Adriano Cives Seabra, Eduardo Cunha da Costa, Irany de Oliveira Sant’Anna Junior, Márcio Gomes Pinto Garcia, Rafael Andréas Weber e Ramiro Silveira Severo – Conselheiros. O Sr. João Verner Juenemann justificou sua ausência.

ASSUNTOS TRATADOS. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 4T2019. O Conselho de Administração aprovou a proposta do valor a ser distribuído a título de Juros Sobre Capital Próprio relativo ao quarto trimestre de 2019, no valor de R\$ 106.771.455,33 (cento e seis milhões, setecentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), baseado na Política de Remuneração aos Acionistas publicada na CVM.

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

Declaramos para os devidos fins que o presente registro é parte transcrita contida na Ata nº 685, de 06.11.2019, 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, 06 de novembro de 2019.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.