

CERTIDÃO
ATA Nº 678

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 12 de junho de 2019, às 16h00, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre/RS.

PRESENCAS. Ademar Schardong – Presidente; Luiz Gonzaga Veras Mota – Vice-Presidente, Adriano Cives Seabra, Claudio Coutinho Mendes, Dilio Sergio Penedo, Irany de Oliveira Sant’Anna Junior, João Verner Juenemann, Marco Antônio Mayer Foletto e Marcio Gomes Pinto Garcia – Conselheiros.

ORDEM DO DIA: Eleição de membro do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração, de acordo com o Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, elegeu nesta data, como membro do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., **EDUARDO CUNHA DA COSTA**, brasileiro, casado, advogado, Carteira Profissional nº 69442 – OAB/RS, expedida em 17.06.2008, CPF nº 962.969.920-68, com endereço na Rua Dr. Egydio Michaelsen nº99, Cavalhada, Porto Alegre/RS. A posse do eleito fica condicionada à aprovação pelo Banco Central do Brasil de alteração estatutária, deliberada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de abril de 2019, conforme artigo 20, que altera o número de vagas do Conselho de Administração do Estatuto Social da Companhia, bem como à homologação da presente eleição pelo Banco Central do Brasil. O mandato do eleito estender-se-á até a posse de seu substituto, que será escolhido na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta ata, lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Secretariou a reunião a Sra. Maria Joanna de Missio Toillier, Superintendente Executiva do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Declaramos para os devidos fins que a presente certidão é parte transcrita da ata 678, de reunião realizada em 12 de junho de 2019, lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL