

Publicidade Legal



ANO 59 - Nº 20.575
02 DE MAIO DE 2023



ANUNCIE AQUI

(51) 3213-9139 | CONTATO.COMERCIAL@GRUPORBS.COM.BR



**PÁGINA
CERTIFICADA**

O jornal Zero Hora confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em gzh.com.br/publicidadelegal



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

CNPJ/MF nº 92.702.067/0001-96

Companhia Aberta

NIRE 43.300.001.083

Ata nº 196

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2022**

Local, Data e Hora - A Assembleia Geral Extraordinária foi realizada na sede social do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. ("Banrisul" ou "Companhia"), localizada em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Capitão Montanha, 177 - 4º andar, CEP 90018-900, no dia 19 de dezembro de 2022, às 14 horas. **Convocação:** O Edital de convocação da Assembleia foi publicado no Jornal Zero Hora (páginas 33, 28 e 24 das edições de 25, 28 e 29 de novembro de 2022, respectivamente) e no Jornal Valor Econômico (páginas C5, A10 e B8 das edições de 25, 26/27/28 e 29 de novembro de 2022 respectivamente), e com divulgação simultânea e certificação digital de autenticidade na página publicidade legal da internet dos mesmos jornais. Também foram disponibilizados nos websites de RI do Banrisul (<http://ri.banrisul.com.br> - Governança Corporativa - Assembleias) e da Comissão de Valores Mobiliários (<http://www.cvm.gov.br>). **Publicações:** Os documentos relativos ao item da ordem do dia foram disponibilizados no site de RI da Companhia (www.banrisul.com.br/ri), bem como nos sites da B3 (www.b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br) em 18 de novembro de 2022, conforme Resolução 81/22. **Presenças** - Presentes acionistas representando mais de 98% do capital social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas do Livro de Presença de Acionistas. Presentes ainda membros da Administração e do Conselho Fiscal da Companhia. **Composição da Mesa** - Foi eleito para presidir os trabalhos o Sr. Jorge Luis Tonetto, e para secretariar a Sra. Maria Joanna de Missio Toillier. **Ordem do Dia:** Eleger membro efetivo do Conselho Fiscal indicado pelo acionista Controlador observadas as disposições constantes do Art. 162 da Lei 6.404/76, e Art. 40 do Estatuto Social. **Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da ata:** (i) dispensada por unanimidade a leitura dos documentos relacionados à matéria a ser deliberada na Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas; (ii) as declarações de voto, manifestações e dissidências porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do disposto no §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), e divulgadas na forma prevista na norma regulamentar; e (iii) foi aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, §1º da Lei das S.A. e autorizada sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do §2º do artigo antes referido. **Debates:** O Presidente da mesa encaminhou para apreciação dos acionistas presentes a matéria constante da ordem do dia. Os representantes dos acionistas presentes dispensaram a leitura das propostas e justificativas, e declararam estarem aptos para deliberar. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas deliberaram: (i) **Eleger**, pela maioria acionária, conforme mapa final de votação constante no Anexo I à presente ata, nos termos dos artigos 162 da Lei 6.404/76, como membro efetivo do Conselho Fiscal indicado pelo Acionista Controlador, o Sr. **Leonardo Maranhão Busatto**, brasileiro, casado, natural da cidade de Porto Alegre/RS, carteira de identidade nº 8051315656 e CPF nº 003.761.200-02, residente e domiciliado na Rua Dona Augusta, nº 333, Ap. 703, Bairro: Menino Deus, CEP: 90850-130 - Porto Alegre/RS, com mandato até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023. O membro do Conselho Fiscal ora eleito tomará posse no órgão após a homologação do Banco Central do Brasil, mediante assinatura do respectivo termo de posse que ficará arquivada na sede da Companhia. Tendo sido consultado anteriormente, o membro eleito do Conselho Fiscal declarou que (i) tem os requisitos legais para o exercício do cargo previstos no caput do artigo 162 da Lei nº 6.404/76 e (ii) não está impedido de exercer o cargo por força de qualquer das vedações previstas no §2º do referido artigo 162 da Lei nº 6.404/76. **Quórum das Deliberações:** A matéria da Ordem do Dia foi aprovada por maioria de votos conforme percentuais de aprovação, rejeição e abstenção constantes do mapa final de votação constante do Anexo I à presente ata, no qual foram computados os votos dos acionistas presentes na Assembleia ou devidamente representados por seus procuradores, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia. Não foram recebidos votos através de boletins de voto a distância, conforme será divulgado no Módulo IPE do website da CVM. **Lavratura e Publicação** - Nada mais havendo a tratar, a Assembleia aprovou a lavratura desta Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, tal como facultam os § 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento** - Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa e pelos Acionistas abaixo identificados. *Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.* Porto Alegre, 19 de dezembro de 2022. Jorge Luis Tonetto, Presidente e Maria Joanna de Missio Toillier, Secretária. Jucis/RS: Certifico registro sob o nº 8876301 em 20/04/2023 da Empresa BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, CNPJ 92702067000196 e protocolo 230852688 - 22/03/2023.



CERTIFICADA

O jornal Zero Hora confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em gzh.com.br/publicidadelegal

ANUNCIE AQUI

(51) 3213-9139

CONTATO.COMERCIAL@GRUPORBS.COM.BR