

Reunião do Conselho de Administração Banco Agibank S.A.

NIRE nº 43.3.0005989-8

CNPJ/MF nº 10.664.513/0001-50

1. **Data, Horário e Local:** 26 de Julho de 2018, às 9:30 horas, reuniram-se na sede da Companhia, situada na Rua Mostardeiro, nº 266, Bairro Rio Branco, Porto Alegre, RS, CEP 90430-181.
2. **Quorum:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Sr. Marciano Testa - Presidente e Marcelo de Oliveira Marques - Secretário.
4. **Convocação:** Foi enviada convocação aos membros do Conselho de Administração da Companhia no dia 18 de Julho de 2018 por meio eletrônico.
5. **Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: I) Eleger os membros do Comitê de Remuneração. II) Aprovar o regimento do Comitê de Remuneração.
6. **Deliberações:** i) Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram eleger, com observância do inciso VII do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros, para compor o (1) **Comitê de remuneração: JEANE DE NOBRE CAMPELO** como coordenadora; **VITOR HRUBY, MARCIANO TESTA e RODRIGO ROSA DE SOUZA**, como membros efetivos. II) O conselho aprova o Regimento do Comitê de Remuneração sem ressalvas.

Nada mais havendo a tratar, os assuntos objeto desta ata foram lidas, analisadas e aprovadas pelos presentes:

Participante	Assinatura
Ademir Cossiello	
Marciano Testa	
Aod Cunha de Moraes Junior	
Rodrigo Rosa de Souza	
Cyro de Souza Diehl Filho	