

BANRISUL CARTÕES S.A.
CNPJ/MF nº 92.934.215/0001-06
NIRE nº 43300056562
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ATA Nº 014

LOCAL, DATA E HORA - A Assembleia Geral foi realizada na sede do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Caldas Junior, nº 108, 4º andar, na cidade de Porto Alegre/RS, no dia 06 de setembro de 2021, às 11 horas.

PRESENCAS - Pessoalmente, ou por seus representantes legais, compareceram os acionistas da Banrisul Cartões S.A, representando quórum legal, perfazendo mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto.

COMPOSIÇÃO DA MESA - Foi eleito, para presidir os trabalhos, o Sr. Irany de Oliveira Sant'Anna Júnior, representando o acionista controlador Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e, para Secretária, a Sra. Maria Joanna de Missio Toillier.

CONVOCAÇÃO - O Edital de convocação da Assembleia foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul (páginas 90, 77 e 85) e, no Jornal do Comércio (páginas 14,14 e 14), nas edições de 06, 09 e 10 de agosto de 2021, respectivamente.

ORDEM DO DIA:

I - Eleger membro do Conselho Fiscal, indicado pelo Acionista Controlador, observadas as disposições constantes do Art. 162 da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÃO: Por unanimidade de votos, o plenário deliberou o seguinte:

Eleger o seguinte membro do Conselho Fiscal da Sociedade, com mandato de 2 (dois) anos, estendendo-se o prazo de gestão até a posse dos novos Conselheiros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária do ano de 2023: **Membro Efetivo: LUIZ VALDIR ANDRES**, brasileiro, casado, jornalista, Carteira de Identidade nº 1001879871 - SSP/RS, CPF nº 043.088.910-00, com endereço na Rua 15 de Novembro, 1868, apto 501, Bairro Centro, Santo Ângelo/RS, CEP 98803-240.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Assembleia Geral Extraordinária e determinada a lavratura desta ata, que, lida e aprovada, foi por todos assinada. **ACIONISTAS PRESENTES:** BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., representado por Claudio Coutinho Mendes e Irany de Oliveira Sant'Anna Junior, e BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, representada por Artemino Raimundo Rosin.

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, 06 de setembro de 2021.

Irany de Oliveira Sant'Anna Junior

Presidente

Maria Joanna de Missio Toillier

Secretária



Acionistas Presentes

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

Representado por Claudio Coutinho Mendes e Irany de Oliveira Sant'Anna Junior

BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

Representada por Artemino Raimundo Rosin