

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

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 92.702.067/0001-96
NIRE 43.300.001.083

**CERTIDÃO ATA N°731
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2021**

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 através de videoconferência pela plataforma Webex, no dia 05 de maio de 2021, às 12h30.

PRESENCAS. Conselheiros Jorge Luis Tonetto – Presidente, Claudio Coutinho Mendes – Vice-Presidente, Adriano Cives Seabra, Eduardo Cunha da Costa, Eduardo Rodrigues Macluf, Irany de Oliveira Sant’Anna Junior, João Verner Juenemann, Marcio Gomes Pinto Garcia, Rafael Andréas Weber e Ramiro Silveira Severo.

ORDEM DO DIA: Eleição do Comitê de Auditoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração, de acordo com o Artigo 45 do Estatuto Social da Companhia, por maioria de votos, aprovou nesta data, a recondução dos atuais membros do Comitê de Auditoria: **CARLOS BIEDERMANN**, brasileiro, casado, contador, Carteira de Identidade nº 9003183911 – SJS/RS, expedida em 23/08/2007, CPF nº 220.349.270-87, com endereço profissional na Rua Caldas Júnior, 108, 4º andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre–RS, como Membro do Comitê de Auditoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., e **ERALDO SOARES PEÇANHA**, brasileiro, casado, contador, Carteira de Habilitação nº 00124802097 – DETRAN/RJ, expedida em 22/04/2016, CPF nº 179.386.437-34, com endereço profissional na Rua Caldas Júnior, 108, 4º andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre–RS, como Membro do Comitê de Auditoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

O mandato dos eleitos estender-se-á até a posse de seus substitutos, que serão escolhidos em reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, de forma que se possa estabelecer mandato não coincidente com a totalidade dos membros. A posse dos membros eleitos, fica condicionadas à homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil.

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 o presente registro é cópia fiel da Ata nº 731, de 05.05.2021, lavrada no livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.. Porto Alegre, 12 de maio de 2021.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.