

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°730
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 12 horas.

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

DELIBERAÇÕES TOMADAS: O Conselho de Administração, de acordo com o Artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, elegeu nesta data, por maioria, a Diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., a qual ficou assim constituída:

Presidente: Recondução de **Claudio Coutinho Mendes**, brasileiro, casado, economista, Carteira Nacional de Habilitação nº 00158198639 – DETRAN – RJ, de 02.02.2017, CPF nº 373.256.207-72, com endereço na Rua Caldas Júnior, 108, 4º andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre–RS;

Vice-Presidente: Recondução de **Irany de Oliveira Sant’Anna Junior**, brasileiro, solteiro, funcionário público federal, Carteira de Identidade nº 4027264292 – SJS– RS, de 18-11-2005, CPF 339.511.440-68, com endereço na Rua Caldas Júnior, 108, 4º andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre–RS;

Diretores: Recondução de **Claíse Muller Rauber**, brasileira, casada, bancária, Carteira de Identidade nº 6028200365 – SSP–RS, de 09-01-2017, CPF 431.793.980-00, com endereço na Rua Caldas Júnior, 108, 4º andar, Bairro Centro Histórico, CEP 90010-260; Porto Alegre–RS; **Fernando Postal**, brasileiro, casado, administrador em Gestão Pública, Carteira de Identidade nº 1015785221 – SSP/RS, de 19/12/2016, CPF 328.730.420-87, com endereço na Rua Caldas Júnior, 108, 4º andar, Bairro Centro Histórico, CEP 90010-260, Porto Alegre–RS; **Jorge Fernando Krug Santos**, brasileiro, casado, analista de sistemas, carteira de Identidade nº 1001270014 - SSP–RS, de 18-02-2015, CPF nº 395.712.110-87, com endereço na Rua Caldas Júnior, 108, 4º andar, Bairro Centro Histórico, CEP 90010-260, Porto Alegre–RS; **Marcus Vinícius Feijó Staffen**, brasileiro, casado, bancário, Carteira de Identidade nº 8071209749 – SSP/PC R, de 13/09/2016, CPF 827.327.790-91, com endereço na Rua Caldas Júnior, 108, 4º andar, Bairro Centro Histórico, CEP 90010-260, Porto Alegre–RS; **Osvaldo Lobo Pires**, brasileiro, solteiro, administrador, Carteira de Identidade nº 08544691-2 - SSP–RJ, de 13-10-1995, CPF nº 016.494.707-89, com endereço na Barão de Ubá, 401, ap 802 Bela Vista, CEP xxxx Porto Alegre; e **Raquel Santos Carneiro**, brasileira, solteira, advogada, Carteira de Identidade nº 058492620- IFP – RJ, de 14/09/2016, CPF nº 872.257.277-53, com endereço na Av. Timóteo da Costa, 1033, bloco 01, 203, Leblon, Cep 22.450-130, Rio de Janeiro – RJ; e Eleição de **Marivânia Ghisleni Fontana**, brasileira, casada, bancária, CNH 02719701584, emitida em 09/01/2018, CPF 593.178.920-00, com endereço Av. Alegrete 50 apto 401 Petrópolis, Cep 90.460-100, Porto Alegre.

Nos termos do art. 31, inciso “e” do Estatuto Social da Companhia, o mandato dos eleitos estender-se-á até a posse de seus substitutos, que serão escolhidos em reunião do Conselho de Administração

que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023. Na oportunidade, o Presidente do Conselho de Administração informou aos eleitos as prescrições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e que as suas posses ficarão condicionadas à homologação de seus nomes por aquele Órgão Fiscalizador.

Os Conselheiros Adriano Cives Seabra e Rafael Weber abstiveram-se à eleição da Sra. Marivânia Ghisleni Fontana.

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 730, 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.