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°801

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2023

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 na sede da Sociedade, na Rua Caldas Júnior, 108 - 4º andar - Porto Alegre/RS, no dia 08 de maio de 2023, às 9h50.

PRESENÇAS. Conselheiros, Claudio Coutinho Mendes – Vice-Presidente, Adriano Cives Seabra, Irany de Oliveira Sant´Anna Junior, Itanielson Dantas Silveira Cruz, João Verner Juenemann, Márcio Gomes Pinto Garcia, Márcio Kaiser, Rafael Andréas Weber, e Ramiro Silveira Severo. O Presidente do Conselho, Jorge Luis Tonetto, participou por videoconferência através da plataforma Webex. O Conselheiro Eduardo Cunha da Costa justificou sua ausência.

ORDEM DO DIA: Eleição de integrantes do Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática – RSAC.

DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração, de acordo com o Artigo 68 do Estatuto Social da Companhia, aprovou – com abstenção do voto do Sr. Jorge Luis Tonetto em relação à sua indicação – a recondução dos membros do Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática: **Claíse Muller Rauber,** Diretora de Produtos, Segmentos e Canais Digitais do Banrisul, brasileira, casada, bancária, Carteira de Identidade nº 6028200365 – SSP/RS, inscrito no CPF nº 431.793.980-00, com endereço na Av Diário de Notícias, 1625, apto 1402, bloco A. Bairro Cristal CEP 90810-080 - Porto Alegre – RS, designada COORDENADORA; **Marcus Vinícius Feijó Staffen,** Diretor de Finanças e de Relações com Investidores do Banrisul, brasileiro, casado, bancário, Carteira de Identidade nº 8071209749 – SSP/RS, inscrito no CPF nº CPF 827.327.790-91, com endereço na Rua Gonçalves Dias, 1075 apto 603 Bairro Menino Deus, CEP 90130-061 - Porto Alegre/RS; **Marilene de Oliveira Ramos Murias dos Santos,** Engenheira civil, brasileira, viúva, Carteira de Habilitação nº 00512486594 – DENATRAN/RJ, inscrita no CPF nº 742.396.357-72, com endereço na Rua Prudente de Moraes, 1184, AP 401, Bairro Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22420-042; **Wagner Lenhart,** Diretor Institucional do Banrisul, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade nº 3040810172 – SJS/RS, inscrito no CPF nº 001.092.600-31, com endereço na Alameda Casa Branca, 805, ap. 153, Bairro Jardim Paulista, CEP 01408-001, São Paulo/SP, e **Jorge Luis Tonetto**, Presidente do Conselho de Administração do Banrisul, brasileiro, divorciado, funcionário público estadual, Carteira de Identidade nº 1030877128 - SSP/RS, inscrito no CPF nº 468.990.140-68, com endereço na Rua Doutor Vale, 487/302 Bairro Moinhos de Vento, CEP 90560-010, Porto Alegre/RS.

O mandato dos integrantes do Comitê terá vigência até a posse de seus substitutos, que deverão ser eleitos pelo Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025; e, obrigatoriamente, deverá coincidir com o mandato vigente em outro órgão estatutário a que pertencerem.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo, a ata segue aprovada e arquivada no livro de atas do Conselho de Administração. Secretariou a reunião a Sra. Maria Joanna de Missio Toillier, Superintendente Executiva da Unidade de Governança Corporativa.

Declaramos para os devidos fins que o presente registro é cópia fiel da Ata nº 801, lavrada no livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Porto Alegre, 16 de maio de 2023.

Jorge Luis Tonetto
Presidente do Conselho de Administração