

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

ATA N°804**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****REALIZADA EM 14 DE JUNHO 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 por videoconferência através da plataforma Webex, no dia 14 de junho de 2023, às 9 horas.

PRESENCAS. Conselheiros, Itanielson Dantas Silveira Cruz – Presidente, Adriano Cives Seabra, Eduardo Cunha da Costa, Irany de Oliveira Sant’Anna Junior, Jorge Luis Tonetto, Márcio Gomes Pinto Garcia, Marcio Kaiser, Rafael Andréas Weber e Ramiro Silveira Severo. Os Conselheiros Claudio Coutinho Mendes e João Verner Juenemann justificaram suas ausências.

ORDEM DO DIA: Eleição de membro do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÃO: Foi indicado pelo acionista controlador o Sr. **FERNANDO GUERREIRO DE LEMOS**, brasileiro, advogado, solteiro, carteira de identidade nº 1009440783 – SSP/RS, expedida em 10/10/2012, CPF 423.328.850-72, com endereço residencial na Rua Silva Jardim, 966, apto 201, Bairro Mont Serrat, CEP 90.450-070, Porto Alegre/RS, para substituir o Conselheiro Marcio Gomes Pinto Garcia.

Os Conselheiros, de acordo com o art. 23 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a eleição do Sr. Fernando Guerreiro Lemos como membro do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., com abstenção do Conselheiro Adriano Cives Seabra.

A posse do eleito ficará condicionada à homologação do seu nome pelo Banco Central do Brasil, com mandato até a investidura de seu substituto, que será escolhido na próxima Assembleia Geral de Acionistas.

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 a presente certidão é cópia fiel da Ata nº 804, lavrada no livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A..

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL