

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

Companhia Aberta
CNPJ 92.702.067/0001-96
NIRE 43.300.001.083

CERTIDÃO ATA Nº 738
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JULHO 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 14 de julho de 2021, às 9 horas.

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

ORDEM DO DIA. Deliberar sobre a Proposta da Diretoria conforme aprovada na Reunião realizada no dia 13 de julho de 2021.

APRESENTAÇÕES. O Sr. Marcus Vinícius Feijó Staffen, Diretor de Finanças e Relações com Investidores, e representantes do Banco J. P. Morgan S.A., realizaram apresentações acerca do tema objeto da Ordem do Dia e responderam todas as questões formuladas pelos Senhores Conselheiros. Também participaram da reunião a Diretora Institucional Raquel Carneiro, o consultor jurídico Mauro Guizeline, e Vader Miranda – Gerente Executivo representante da Assessoria Jurídica do Banrisul.

DELIBERAÇÕES. Após as discussões e debates sobre a matéria constante da Ordem do Dia, foi deliberado pelos Conselheiros, por unanimidade de votos:

(i) aprovar a Proposta da Diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (“Banrisul”), conforme Reunião realizada 13 de julho de 2021, para que seja iniciado o processo visando a implementação de uma operação estratégica tendo por objeto o segmento de negócio de meios de pagamento e cartões, consolidado na sua controlada Banrisul Cartões S.A. (“Banrisul Cartões”), que conforme recomendação do Banco J. P. Morgan S.A. – assessor financeiro contratado pelo Banrisul para esse fim –, poderá envolver a alienação de ações de emissão da Banrisul Cartões, inclusive representativas do seu controle acionário, e poderá ser realizada por meio de aumento de capital a ser subscrito por terceiros, alienação primária de ações de emissão do Banrisul Cartões, operações de fusão, cisão, incorporação, incorporação de ações, combinação de negócios, *joint ventures*, alienação de ativos, acordos comerciais, em uma única operação ou em uma série de operações e outras estruturas jurídicas e financeiras a serem estabelecidas pelo Conselho de Administração oportunamente (“Operação”);

(ii) autorizar o Banco J. P. Morgan S.A. a, nos termos do contrato celebrado, tomar todas as medidas e providências que se fizerem necessárias para a identificação de potenciais investidores e/ou parceiros estratégicos que possam vir a ser convidados para participar do processo de seleção organizado para a eventual implementação da Operação;

(iii) registrar que a efetiva execução da Operação está sujeita à posterior definição, pelo Conselho de Administração do Banrisul, da estrutura financeira e jurídica final e do potencial investidor e/ou parceiro estratégico selecionado, assim como à obtenção das aprovações legais e regulatórias aplicáveis, incluindo o Banco Central do Brasil e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE; e

(iv) autorizar a Diretoria do Banrisul a tomar todas as providências que sejam da sua competência estatutária, visando a implementação desta etapa da Operação, nos termos ora aprovados por este Conselho de Administração

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, e lavrada esta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Secretariou a reunião a Superintendente Executiva, da Unidade de Governança Corporativa do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A - Maria Joanna de Missio Toillier.

Declaramos para os devidos fins que o presente registro é cópia fiel da Ata nº 738, lavrada no livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 14 de julho de 2021.

Jorge Luis Tonetto
Presidente do Conselho de Administração