

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 Nº798**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 por videoconferência através da plataforma Webex, no dia 08 de maio de 2023, às 9h.

PRESENCAS. Conselheiros, Jorge Luis Tonetto – Presidente, 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 Conselheiro Eduardo Cunha da Costa justificou sua ausência.

ORDEM DO DIA: ORDEM DO DIA: Encerramento da Agência Banrisul de Cayman.

DELIBERAÇÕES. Proposta de encerramento da Agência Banrisul Cayman, situada em Grand Cayman, Cayman Islands. Os Conselheiros receberam o despacho da Diretoria, de 14 de abril de 2023, com a proposta de encerramento da Agência Banrisul Cayman, que considera dentre outros a otimização da estrutura administrativa do Banrisul, a eficiência operacional, a readequação dos processos internos e o custo de regulação à que a agência está sujeita em razão das exigências regulatórias emanadas da Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (“CIMA”). Assim, proposta para deliberação, por parte deste Conselho, a autorização para o processo de liquidação voluntária da Agência Banrisul Cayman.

Após a análise dos documentos e discussões do tema, o **Conselho de Administração APROVOU:**

(i) a proposta de liquidação voluntária da Agência Banrisul Cayman, autorizando a Diretoria a tomar as providências necessárias para a execução do projeto de encerramento; e

(ii) que a agência federal limitada do Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. (o “Banco”), localizada em Harbour Place, 5th Floor, 103 South Church Street, P. O. Box 1353, Grand Cayman, Cayman Islands, portadora da Licença emitida pela CIMA nº 83007 (“Agência Cayman”), entrará em liquidação voluntária (“Liquidação Voluntária”) com vigência assim que a Liquidação Voluntária tiver sido concluída perante a autoridade monetária.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo, a ata segue aprovada e arquivada no livro de atas do Conselho de Administração. Secretariou a reunião 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 798, lavrada no livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A..

Jorge Luis Tonetto

Presidente do Conselho de Administração