

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 Nº739**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 11 horas.

PRESENCAS. Presentes os Conselheiros Jorge Luis Tonetto – Presidente, Claudio Coutinho Mendes – Vice-Presidente, Adriano Cives Seabra, Eduardo Rodrigues Macluf, Irany 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: Eleição de Diretor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Os Conselheiros receberam para ciência, carta enviada pela Diretora Raquel Carneiro, com pedido de renúncia ao cargo de Diretora do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., por motivos exclusivamente pessoais, na qual registra sua permanência em suas atuais atribuições, até a posse de seu substituto.

Ato seguinte, de acordo com o Artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração elegeu nesta data, para compor a Diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.: **Wagner Lenhart**, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade nº 3040810172 – SSP/RS, inscrito no CPF nº 001.092.600-31, com endereço na Alameda Casa Branca, 805, ap. 153, São Paulo/SP CEP 01408-001.

Nos termos do art. 31, inciso “e” do Estatuto Social da Companhia, o mandato do eleito estender-se-á até a posse de seu substituto, que será escolhido 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 ao eleito as prescrições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e que a sua posse ficará condicionada à homologação de seu nome por aquele Órgão Fiscalizador.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta ata, lida e aprovada 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 a presente é cópia fiel da ata 739, lavrada do livro de Atas do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Porto Alegre 14 de julho de 2021.

Jorge Luis Tonetto

Presidente do Conselho de Administração