

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
CNPJ/MF 92.702.067/0001-96
Companhia Aberta
NIRE 43300001083
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os senhores acionistas do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A para, reunidos em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no 4º andar da sede social, sito na rua Capitão Montanha nº 177, nesta Capital, às 10 horas, do dia 30 de abril de 2010, deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I – Em Regime de Assembleia Geral Ordinária

1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009; **2** - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, sobre o pagamento de dividendos adicionais aprovado pelo Conselho de Administração, sobre a proposta de orçamento de capital elaborada para fins do Art. 196 da Lei 6.404/76 e ratificar o pagamento de juros sobre o capital próprio e sua imputação aos dividendos; **3** - Eleger os membros do Conselho Fiscal, efetivos e respectivos suplentes; **4** - Fixar a remuneração dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

II – Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária

1 - Deliberar sobre a proposta de aumento do Capital Social de R\$ 2.600.000.000,00 para R\$ 2.900.000.000,00, mediante o aproveitamento de reservas de lucros no valor de R\$ 300.000.000,00, sem a emissão de novas ações, com a consequente alteração da redação do caput do Art. 4º do Estatuto Social; **2** - Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social: 2.1) alterar o caput do Art. 5º para contemplar as conversões de ações ocorridas durante o último exercício; e 2.2) alterar o caput do Art. 45 para incluir definição sobre a ocasião de nomeação do Comitê de Auditoria.

Nos termos do parágrafo primeiro do Art. 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários. Com o objetivo de organizar os trabalhos da Assembleia, o instrumento de mandato e os demais atos societários que comprovem a regularidade da representação podem, a critério do acionista, ser depositados na sede da Companhia, na rua Capitão Montanha nº 177, 4º andar – Secretaria Geral, nesta Capital, preferencialmente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista para a realização da Assembleia Geral.

Os documentos relativos aos itens da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede Social do Banrisul e estão sendo, inclusive, disponibilizados no site www.banrisul.com.br/ri - Governança Corporativa - AGO/E – Proposta da Administração ([acesse o documento completo aqui](#)), estando também disponíveis nos sites da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e CVM (www.cvm.gov.br).

Porto Alegre, 14 de abril de 2010.

Ricardo Englert
Presidente do Conselho de Administração