

ATA Nº 9368

Reunião da Diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (CNPJ nº 92.702.067/0001-96 – NIRE nº 43300001083 – sociedade de economia mista constituída sob a forma de sociedade anônima, criada em 06 de setembro de 1928) realizada no dia 16 de julho de 2019, às 10h30min, na sala de reuniões da Diretoria, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre/RS, CEP nº 90018-900, com a presença dos diretores, conforme assinaturas no final desta ata, em que foram examinados os seguintes assuntos, relacionados por origem:

GABINETE DA DIRETORIA

De acordo com as Instruções CVM, foram indicados os Diretores Estatutários responsáveis pelas ICVMs, conforme tabela a seguir:

Atividade	Regras	responsabilidade
ICVM 301 – PLD	“Art. 10.	Diretor responsável: Irany de Oliveira Sant’ Anna Junior
ICVM 505 – Distribuição	“Art. 4º.	Diretor responsável: Fernando Postal Diretor responsável pela supervisão de procedimentos e controles internos: Irany de Oliveira Sant’ Anna Junior
ICVM 539 – <i>Suitability</i>	“Art. 7º.	Diretor Responsável: Fernando Postal
ICVM 542 – Custódia	Art. 16.	Diretor responsável: Suzana Flores Cogo Diretor de procedimentos e controles internos: Irany de Oliveira Sant’ Anna Junior
ICVM 543 – Escrituração de VMobiliários	Art. 28.	Diretor responsável: Marcus Vinícius Feijó Staffen (Escrituração de ações Banrisul) Diretor de procedimentos e controles internos: Irany de Oliveira Sant’ Anna Junior
ICVM 558 – Administração de Recursos de Terceiros	Art. 4º (...)	Responsável substituto temporário: Odete Bresciani Diretor de procedimentos e controles internos: Irany de Oliveira Sant’ Anna Junior Diretor de Distribuição de Cotas de FI: Fernando Postal
ICVM 529 – Ouvidoria	Anexo 17(...) Ouvidor Responsável pela Instrução CVM nº 529, de 1º de novembro de 2012:	Nos cadastros da custódia, da escrituração de valores mobiliários e do Banco Múltiplo Com Carteira de Investimento do Banco na CVM há registro do nome de Beatriz Santos Padilha como Ouvidora.
ICVM480 – Dispõe sobre o registro de emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários.	Art.25 (...)V – declaração dos diretores responsáveis por fazer elaborar as demonstrações financeiras; Art. 44. O emissor deve atribuir a um diretor estatutário a função de relações com investidores.	Diretor responsável pela elaboração das demonstrações financeiras: Irany de Oliveira Sant’ Anna Junior. Diretor de relações com investidores: Marcus Vinícius Feijó Staffen.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pelos diretores presentes e rubricada pela Secretária-Geral. Ass.: Cláudio Coutinho Mendes – Presidente; Irany de Oliveira Sant’ Anna Junior – Vice-Presidente e Claíse Müller Rauber, Fernando Postal, Jorge Fernando Krug Santos, Marcus Vinícius Feijó Staffen, Osvaldo Lobo Pires, Raquel Santos Carneiro e Suzana Flores Cogo – Diretores.

CERTIDÃO

Certifico que o presente registro é cópia fiel do que consta na Ata nº 9368, de 16-07-2019, lavrada no livro próprio de Atas de Reuniões da Diretoria do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Porto Alegre, 19 de julho de 2019.



Raquel Santos Carneiro
Diretora Institucional