

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
CNPJ/MF nº 92.702.067/0001-96
Companhia Aberta
NIRE nº 43300001083


Ata nº 184


ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Local, Data e Hora - A Assembleia Geral Extraordinária foi realizada na sede social, em Porto Alegre, na Rua Capitão Montanha, 177 - 4º andar, CEP 90018-900, no dia 04 de setembro de 2015, às 10 horas. **Presenças** - Pessoalmente ou por seus representantes legais, compareceram acionistas titulares de ações ordinárias nominativas, perfazendo mais de 2/3 (dois terços) do capital com direito a voto. Presentes, ainda, membros da Administração. **Composição da Mesa** - Foi eleito para presidir os trabalhos o Sr. Josué de Souza Barbosa e, para secretário, o Sr. Almir da Costa Barreto. **Convocação:** O Edital de convocação da Assembleia foi publicado no Jornal Zero Hora, páginas 30, 26 e 24; no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, páginas 01, 03 e 01, do Caderno Indústria e Comércio e, no Jornal Valor Econômico, páginas B7, A5 e A5, das edições de 10, 11 e 12 de agosto de 2015, respectivamente. **Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária:** I – Deliberar sobre a proposta de alteração do §1º do Art. 20 do Estatuto Social, que dispõe sobre a designação do cargo de Presidente do Conselho de Administração, e II – Eleição de 1 (um) membro para o Conselho de Administração, tendo em vista a renúncia de Conselheiro. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, o plenário deliberou o seguinte: **1º)** Foi aprovada a proposta de alteração do § 1º do Art. 20 do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: “Os membros do Conselho de Administração serão eleitos sem designação específica, cabendo ao acionista controlador, Estado do Rio Grande do Sul, designar, dentre eles, o Presidente, que deverá ser o Secretário de Estado da Fazenda ou o Secretário Adjunto da Fazenda, e o Vice-Presidente”, e **2º)** Foi eleito para compor o Conselho de Administração, representando a maioria acionária, o Sr. **Luiz Antônio Bins**, brasileiro, casado, funcionário público estadual, carteira de identidade nº 2007097856, SSP/RS, de 28-12-2010, CPF nº 296.207.240-20, com endereço na Av Mauá, 1155 - 5º andar, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre–RS, CEP 90018-900, com mandato até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2017. O eleito está ciente das exigências do Banco Central para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração na forma dos dispositivos legais. Tendo em vista a aprovação da alteração estatutária, o acionista controlador designou o ora eleito para assumir a Presidência do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A. Em seguida, disse o Sr. Presidente que todas as matérias ora aprovadas somente entrarão em vigor e se tornarão efetivas depois de homologadas pelo Banco Central do Brasil. **Forma e Publicação da Ata** – Nada mais havendo a tratar, a Assembleia aprovou a lavratura desta Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, tal como facultam os parágrafos 1º e 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento** - Colocada a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso, ninguém se manifestou e, assim, esgotada a ordem do dia, foi determinada a lavratura desta Ata na forma autorizada pela Assembleia, em conformidade com os já citados dispositivos da Lei de Sociedades Anônimas. Porto Alegre, 04 de setembro de 2015. **Acionistas Presentes:** Estado do Rio Grande do Sul, representado pelo Sr. Josué de Souza Barbosa. **Aprovação e Assinatura da Ata:** lavrada e lida, foi esta Ata aprovada por todos os acionistas presentes e assinada.

DECLARAÇÃO

Como Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da sociedade.


Josué de Souza Barbosa
Presidente da Assembleia


Almir da Costa Barreto
Secretário da Assembleia