

ATA Nº 961

DATA, HORA E LOCAL: Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (CNPJ nº 92.702.067/0001-96 - NIRE nº 43300001083), realizada no dia 05 de fevereiro de 2020, às 9 horas, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177 - 4º andar, CEP 90018-900, Porto Alegre - RS.

VERIFICAÇÃO DE PRESENCAS: Bruno Pinto de Freitas - Presidente, Marco Aurélio Santos Cardoso, Rogério Costa Rokembach, Massao Fábio Oya e Gustav Penna Gorski - Conselheiros.

ORDEM DO DIA: **1.** Apresentações: **1.1.** Unidade de Contabilidade; e **1.2.** KPMG Auditores Independentes; **2.** Emissão do Parecer; e **3.** Assuntos Gerais.

EXPEDIENTES: Os Conselheiros receberam os arquivos com as apresentações: a) Unidade de Contabilidade e da Unidade de Controladoria Financeira; e b) KPMG Auditores Independentes.

ASSUNTOS TRATADOS:

1. Emissão do Parecer: Após esclarecimentos solicitados pelos Srs. Conselheiros, conforme arquivo disponibilizado pela Unidade de Contabilidade, onde verifica-se que os pontos de aprimoramento e de inclusão nas Notas Explicativas sugeridos pelos Srs. Conselheiros Fiscais foram devidamente contemplados. Após a aprovação do Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, em que o Conselho Fiscal esteve presente, em que foram examinadas e aprovadas as DF's de 31-12-2019, os Conselheiros examinaram a documentação relativa ao Balanço encerrado em 31-12-2019, aprovaram por unanimidade, e emitiram o seguinte Parecer: **"PARECER DO CONSELHO FISCAL** - Na qualidade de membros do Conselho Fiscal do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., e no exercício das atribuições que nos conferem os incisos II, III e VII do Artigo 163, da Lei 6.404/76, e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, que compreendem: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Mutações do Patrimônio Líquido, Fluxos de Caixa, Valor Adicionado, Notas Explicativas e demais demonstrativos, documentos esses relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Com base em nossos exames e esclarecimentos prestados pela Administração no curso do respectivo exercício, no Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, no Relatório dos Auditores Independentes, sem modificações, estes últimos emitidos nesta data e com base nas Atas do Conselho Fiscal, opinamos que as mencionadas demonstrações financeiras estão adequadamente apresentadas em todos os seus aspectos relevantes. Porto Alegre, 05 de fevereiro de 2020. Ass. Bruno Pinto de Freitas, Marco Aurélio Santos Cardoso, Gustav Gorski, Rogério Costa Rokembach e Massao Fábio Oya - Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Secretariou a reunião o Sr. Fernando Rodrigues - Gerente Executivo, da Unidade de Governança Corporativa.

CERTIDÃO

Certificamos que o presente registro é cópia fiel da Ata nº 961, de 05-02-2020, lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, páginas 98 a 102, assinada pelos Srs. Bruno Pinto de Freitas, Marco Aurélio Santos Cardoso, Gustav Penna Gorski, Rogério Costa Rokembach e Massao Fábio Oya - Conselheiros.

Fernando Rodrigues

Gerente Executivo

Unidade de Governança Corporativa