

ATA Nº 656**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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 no dia 09 de agosto de 2018, às 16h, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre/RS, com a participação de Luiz Gonzaga Veras Mota - Vice-Presidente no exercício da Presidência, Irany de Oliveira Sant'Anna Junior - Conselheiro, e por teleconferência os Conselheiros Adriano Cives Seabra, Dilio Sergio Penedo, João Carlos Brum Torres, João Verner Juenemann, e Marco Antônio Mayer Foletto.

O Conselho de Administração aprovou a proposta do valor a ser distribuído a título de Juros Sobre Capital Próprio relativo ao terceiro trimestre de 2018, no valor de R\$88.300.000,00 (oitenta e oito milhões e trezentos mil reais), baseado na Política de Distribuição de Juros Sobre Capital Próprio publicada na CVM em 07-05-2008.

Nada mais havendo, a ata segue lavrada, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Secretariaram a reunião as Sras. Maria Joanna De Missio Toillier - Superintendente Executiva, e Luciele de Vasconcelos Corrêa - Assistente, da Unidade de Governança Corporativa.

Declaramos para os devidos fins que o presente é cópia fiel do que consta na Ata nº 656, de 09.08.2018, lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., aprovada pelos Senhores Luiz Gonzaga Veras Mota – Vice-Presidente, Adriano Cives Seabra, Dilio Sergio Penedo, Irany de Oliveira Sant'Anna Junior, João Carlos Brum Torres, João Verner Juenemann e Marco Antônio Mayer Foletto – Conselheiros.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL