

CERTIDÃO ATA Nº 701

DATA, HORA E LOCAL. 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 através de videoconferência pela plataforma Webex, no dia 04 de junho de 2020, às 9 horas.

PRESENCAS. Conselheiros Jorge Luis Tonetto – Presidente, Claudio Coutinho Mendes – Vice-Presidente, Eduardo Cunha da Costa, Eduardo Rodrigues Macluf, Irany de Oliveira Sant’Anna Junior, João Verner Juenemann, Marcio Gomes Pinto Garcia, Rafael Andréas Weber e Ramiro Silveira Severo. O Conselheiro Adriano Cives Seabra justificou sua ausência. Também participaram da reunião a Diretora Institucional Raquel dos Santos Carneiro, e o Diretor de Finança e Relação com Investidores, Marcus Vinícius Feijó Staffen.

ASSUNTOS TRATADOS: (i) O Conselho de Administração aprovou a proposta do valor a ser distribuído relativo ao pagamento dos dividendos referentes ao exercício social de 2019, no valor de R\$ 73.705.962,90 (setenta e três milhões, setecentos e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), baseada na Política de Remuneração aos Acionistas, com a finalidade de concluir o pagamento da distribuição de dividendos já aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas para o exercício, conforme informados na Nota 21 – Patrimônio Líquido – Banrisul. (ii) Em virtude do momento de contingência decorrente da Covid-19, bem como em atenção à Res. 4.820/20 do CMN, o Conselho deliberou por suspender, até o final do exercício de 2020, o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio de forma histórica realizado trimestralmente pela Companhia a seus acionistas nos termos do Estatuto Social e da Política Institucional de Remuneração aos Acionistas. Tal medida visa a atender o tratamento dado à remuneração do Capital Social, de forma conservadora, consistente e compatível com as incertezas da conjuntura econômica atual, considerando os potenciais efeitos da pandemia por Coronavírus (Covid-19) sobre o Sistema Financeiro Nacional.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo, a ata segue aprovada e arquivada no livro de atas do Conselho de Administração. Secretariou a reunião a Sra. Maria Joanna de Missio Toillier – Superintendente Executiva da Unidade de Governança Corporativa.

Declaramos para os devidos fins que o presente registro é parte transcrita contida na Ata nº 701, de 04 de junho de 2020, lavrada no livro de atas do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A..Porto Alegre, 04 de junho de 2020.