

**ATA Nº 948**

**DATA, HORA E LOCAL:** Reunião Extraordinária 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 11 de abril de 2019, às 9 horas, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177 - 4º andar, CEP 90018-900, Porto Alegre - RS.

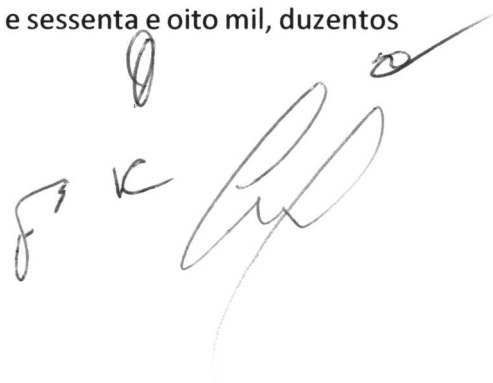
**VERIFICAÇÃO DE PRESENCAS:** Cláudio Morais Machado, Urbano Schmitt, Fernando Ferrari Filho, Massao Fábio Oya e Maria Carmen Westerlund Montera - Conselheiros; e Werner Köhler - Superintendente Executivo, Noeli Pontel - Gerente Executiva, da Unidade de Contabilidade.

**ORDEM DO DIA:** 1. Expediente de Aumento de Capital - Unidade de Contabilidade; e 2. Assuntos Gerais.

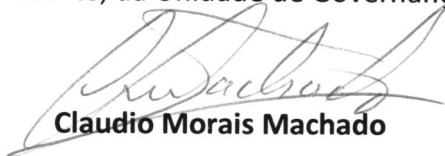
**EXPEDIENTES:** Os Conselheiros receberam o arquivo com a apresentação da Unidade de Contabilidade.

**ASSUNTOS TRATADOS:**

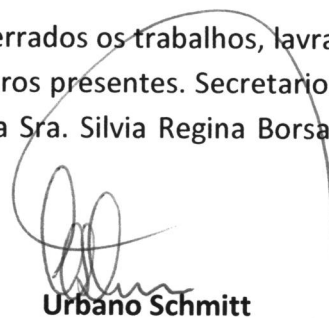
**1. Unidade de Contabilidade:** Foi recebido para conhecimento e análise, o Expediente referente ao Aumento de Capital, tendo o Sr. Werner explanado sobre o tema e prestado os esclarecimentos solicitados pelos Srs. Conselheiros, conforme arquivo disponibilizado. Nos termos do Artigo 163, Inciso III, da Lei 6.404/76, opinam favoravelmente sobre a proposta da Administração para aumento do capital social da Companhia, no valor total de R\$ 4.396.719.070,54 (quatro bilhões, trezentos e noventa e seis milhões, setecentos e dezenove mil e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), para R\$5.200.000.000,00 (cinco bilhões e duzentos milhões de reais), sem a emissão de novas ações, mediante o aproveitamento do valor de R\$ 803.280.929,46 (oitocentos e três milhões, duzentos e oitenta mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), oriundos do saldo de Reserva de Expansão no valor de R\$ 644.112.683,98 (seiscentos e quarenta e quatro milhões, cento e doze mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), e do saldo da Reserva Estatutária no valor de R\$ 159.168.245,48 (cento e cinquenta e nove milhões, cento e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Handwritten signatures of the board members, including Werner Köhler and Noeli Pontel, and a large signature of the president.

**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 e a Sra. Silvia Regina Borsatto Pinto - Assistente, da Unidade de Governança Corporativa.



**Claudio Morais Machado**



**Urbano Schmitt**



**Maria Carmen Westerlund Montera**



**Fernando Ferrari Filho**



**Massao Fábio Oya**