

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

DATA, HORA E LOCAL. Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (“Banrisul”), CNPJ nº 92.702.067/0001-96, e NIRE nº 43300001083 realizada de forma virtual no dia 08 de março de 2019, às 10h, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre/RS.

PRESENCAS. Luiz Gonzaga Veras Mota – Vice-Presidente, Irany de Oliveira Sant’Anna Junior, Ademar Schardong, Adriano Cives Seabra, Dilio Sergio Penedo, Joao Verner Juenemann e Marco Antônio Mayer Foletto – Conselheiros.

ORDEM DO DIA. Eleição de membro do Conselho de Administração indicado pelo acionista Controlador.

DELIBERAÇÃO. Após análise do parecer favorável emitido pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, conforme PROA nº19/1400-0004250-0, o Conselho de Administração, na forma do disposto no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, designou o Sr. **CLAUDIO COUTINHO MENDES**, brasileiro, casado, Bacharel em Engenharia Civil e Ciências Econômicas, identidade nº 2651810 IFP/RJ, CPF 373.256.207-72, com endereço na Rua Caldas Júnior, 108, 4º andar, bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90018-900, para exercer a função de Conselheiro de Administração em vaga do Controlador, com mandato até a posse de seus substitutos, que serão escolhidos na Assembleia Geral Ordinária de 2019. Na oportunidade, o Conselho informou as prescrições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e que a posse, na condição de membros indicados pelo Controlador, ficará condicionada à homologação de seus nomes por aquele Órgão Fiscalizador.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo, a Ata segue lavrada, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Secretariou a reunião a Sra. Maria Joanna de Missio Toillier - Superintendente Executiva da Unidade de Governança Corporativa.

Declaramos que o presente registro é cópia fiel da Ata nº 669, de 08-03-2019, lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., assinada pelos Conselheiros Luiz Gonzaga Veras Mota – Vice-Presidente, Ademar Schardong, Adriano Cives Seabra, Dilio Sergio Penedo, Irany de Oliveira Sant’Anna Junior, João Verner Juenemann, Marco Antônio Mayer Foletto.