

Política de Voto

Empresa: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - BANRISUL

Data e Local: 27/04/2018 na sede social à Rua Capitão Montanha, 177 – 4º andar, Porto Alegre, às 14 horas.

Ordem do Dia:

I. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, as Demonstrações Financeiras em IFRS, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017;
3. Ratificar o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio e sua imputação aos dividendos;
4. Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital elaborada para fins do Art. 196, da Lei 6.404/76;
5. Deliberar sobre a proposta de pagamento de dividendos totais, para o exercício de 2018, em montante correspondente a 40% do lucro líquido do exercício;
6. Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos Administradores, bem como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal;
7. Eleger membros do Conselho Fiscal, efetivos e respectivos suplentes, observadas as disposições constantes do Art. 162 da Lei nº 6.404/76.

II – EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social no seguinte sentido: i. Alterar o artigo 5º para refletir a composição acionária atualizada após conversões de ações já realizadas; ii. Alterar os itens 15 e 16 do artigo 28, renomear o Capítulo X, alterar o caput do artigo 59, bem como seus parágrafos 1º, 2º, e 3º, alterar o artigo 60 caput e parágrafo 2º, alterar os artigos 61, 62, 63 caput, 64 caput, e parágrafo 2º renumerado para parágrafo 1º, e 93 parágrafo único, a fim de renomear o atual Comitê de Remuneração para Comitê de Elegibilidade e Remuneração em atendimento ao artigo 10 da Lei 13.303/16; iii. Incluir nova letra a no artigo 63, para adequação do atual Comitê de Remuneração – renomeado Comitê de Elegibilidade e Remuneração – atribuindo nova competência para atendimento à Lei 13.303/16, renumerando as demais alíneas em razão de inclusão de nova letra a; iv. Alterar parte do artigo 64, bem como excluir os itens a ao f, e parágrafos 1º e 3º, do referido artigo, a fim de simplificar o texto do Comitê de Elegibilidade e Remuneração, conforme renomeado, no Estatuto Social, mantendo apenas os itens relevantes e/ou exigidos pela legislação aplicável, e v. Alterar o artigo 73 para refletir as alterações decorrentes na estrutura organizacional do Banco consolidando as atribuições e competências dos Comitês de assessoramento à Diretoria, excluindo e incluindo novos Comitês nas letras j, k e o;
2. Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações referidas no item “1” acima.



Exercício de Voto dos Fundos da Zenith Asset Management:

Como os fundos da Zenith detêm apenas ações preferenciais B, apenas nos manifestamos e opinamos quanto ao item 7 da AGO, indicando e votando como membro efetivo pela minoria acionária preferencialista o Sr. Massao Fábio Oya e como membro suplente a Sra. Maria Elvira Lopes Gimenez. Ambos os candidatos foram eleitos.

Além do voto acima a Zenith protocolou Carta de Manifesto e Protesto, a qual foi anexada à ata.

Ata em forma sumária em anexo.