

Política de Voto

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

Data e Local: 29/04/2016 na sede social à Rua Capitão Montanha, 177 – 4º andar, Porto Alegre.

Ordem do Dia:

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 2015;
- 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015;
- 3) Ratificar o pagamento de Juros sobre Capital Próprio e sua imputação aos dividendos;
- 4) Ratificar o pagamento de dividendos totais no percentual de 41,56% referente ao exercício de 2015;
- 5) Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital elaborada para fins do artigo 196 da Lei nº 6.404/76;
- 6) Deliberar sobre a proposta de pagamento de dividendos totais de 40% para o exercício de 2016;
- 7) Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal;
- 8) Eleger membros do Conselho Fiscal, efetivos e respectivos suplentes.

Assembleia Geral Extraordinária:

- 1) Deliberar sobre a proposta de aumento do Capital Social de R\$ 4.250.000.000,00 para R\$ 4.500.000.000,00, mediante o aproveitamento das reservas de expansão e estatutárias, no valor de R\$ 250.000.000,00, sem a emissão de novas ações;
- 2) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social: 2.1) Caput do Artigo 4º, para adequação ao novo valor do Capital Social; 2.2) Caput do Artigo 5º, para contemplar as conversões de ações ocorridas entre 01 de março de 2015 e 29 de fevereiro de 2016; 2.3) Artigo 27, para alinhamento do texto às disposições relativas ao Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e normas relacionadas a Administradores, a seguir referidas; 2.4) Artigos 45, 47, 51, 52 e 56, para adequar dispositivos relativos ao Comitê de Auditoria; 2.5) Artigos 58, 59 e 62, 2 para adequar atribuições da Ouvidoria; 2.6) Artigo 63, parágrafos 2º e 4º, 65 e 70, para



adequar disposições relacionadas ao Comitê de Remuneração; 2.7) Artigo 77, para incluir órgão de apoio da Diretoria, estabelecido diante da necessidade de definir estrutura de gestão que lhe dê subsídios técnicos e comerciais para a adoção de medidas efetivas para reestruturação de crédito de clientes, e 2.8) Artigo 103, para fixar normas relacionadas a Administradores.

Exercício de Voto dos Fundos da Zenith Asset Management:

Em AGO e AGE:

Como os fundos da Zenith só possuem ações preferencialistas do Bannisul, fomos impedidos de votar os itens da ordem do dia.

Ata em anexo.