

PUBLICIDADE LEGAL




BANRISUL CARTÕES S.A.
CNPJ/MF nº 92.934.215/0001-06
NIRE nº 43300056562
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ATA Nº 016

LOCAL, DATA E HORA - A Assembleia Geral Extraordinária foi realizada na sede do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Caldas Junior, nº 108, 4º andar, na cidade de Porto Alegre/RS, no dia 01 de agosto de 2022, às 15 horas. **PRESENCAS** - Pessoalmente, ou por seus representantes legais, compareceram os acionistas da Banrisul Cartões S.A., representando quórum legal, perfazendo mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto. **COMPOSIÇÃO DA MESA** - Foi eleito para presidir os trabalhos, o Sr. Irany de Oliveira Sant'Anna Júnior, representando o acionista controlador Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., e para Secretária, a Sra. Maria Joanna de Missio Toillier. **CONVOCAÇÃO** - O Edital de convocação da Assembleia foi publicado no Jornal do Comércio (capa, páginas 14 e 15 do Segundo Caderno e na página da Publicidade Legal), nas edições de 06, 07 e 08/09/10 (edição conjunta fim de semana) de julho de 2022, respectivamente. **ORDEM DO DIA:** 1. Deliberar sobre o cancelamento voluntário do registro de companhia aberta e emissor de valores mobiliários na categoria "A" junto à CVM sem que haja a realização de oferta pública de aquisição de ações ("OPA"); 2. Deliberar sobre a alteração da razão social e a criação de nome fantasia; 3. Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social, no seguinte sentido: (i) Alterar o nome da Companhia no cabeçalho do Estatuto Social e (ii) Alterar nome da Companhia no caput do Art. 1º. 4. Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações referidas no item "3" acima. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, o plenário deliberou o seguinte: 1. **Aprovar** o cancelamento voluntário do registro de companhia aberta e emissor de valores mobiliários na categoria "A" junto à CVM sem que haja a realização de oferta pública de aquisição de ações ("OPA"); em razão da aprovação desta deliberação, a Companhia adotará as medidas necessárias para a efetivação do cancelamento do referido registro; 2. **Aprovar** a alteração da razão social e a criação de nome fantasia para Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento, com o nome fantasia Banrisul Pagamentos; 3. **Aprovar**, conforme Proposta da Administração, as alterações do Estatuto Social nos termos constantes na Ordem do Dia, ou seja: (i) Alterar o nome da Companhia no cabeçalho do Estatuto Social e (ii) Alterar nome da Companhia no caput do Art. 1º; 4. **Aprovar** a consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações aprovadas no item 3 acima. Por consequência, o Estatuto Social da Companhia passa a vigorar, a partir da presente data, com a redação indicada no documento anexo à presente ata. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Assembleia Geral Extraordinária e determinada a lavratura desta ata, que, lida e aprovada, foi por todos assinada. **ACIONISTAS PRESENTES:** BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., representado por Irany de Oliveira Sant'Anna Junior, e BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, representada por Artemino Raimundo Rosin. Porto Alegre, 01 de agosto de 2022. Irany de Oliveira Sant'Anna Junior, Presidente e Maria Joanna de Missio Toillier, Secretária. JucisRS: Certifico registro sob o nº 8418018 em 05/09/2022 da Empresa BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC