

PUBLICIDADE LEGAL

BANRISUL ICATU PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/ME nº 14.159.197/0001-10 NIRE nº 4.330.005.790-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022

(Lavrada sob a forma de sumário, na forma do § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76)

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 31 de março de 2022, às 17h00min, na sede social da Banrisul Icatu Participações S/A ("Companhia"), localizada na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90010-001, de modo digital. **2. PUBLICAÇÕES PREVIAS:** As Demonstrações Financeiras da Companhia e os Pareceres dos Auditores Independentes foram publicados na edição do dia 25 de fevereiro do Jornal do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 14-B e 15-B do 2º Caderno. **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **4. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia representando o total do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **5. MESA DE TRABALHO:** Presidente: César Luiz Salazar Saut; Secretária: Nathaly Gonçalves Sales Abreu. **6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (I) a aprovação da lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76; (II) a tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (III) a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (IV) a reeleição de 07 (sete) membros do Conselho Fiscal da Companhia; (V) a eleição de 01 um membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia; e (VI) a fixação da remuneração anual global dos administradores e a ratificação da remuneração dos conselheiros fiscais da Companhia para o exercício de 2022. **7. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem reservas: (I) a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76; (II) as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes, os quais foram publicados nas edições de sexta-feira e fim de semana dos dias 25, 26 e 27 de fevereiro do Jornal do Comércio, 2º caderno, páginas 14-B e 15-B; (III) a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia na Reunião de 23 de fevereiro de 2022, no valor de R\$ 57.692.584,66 (cinquenta e sete milhões seiscentos e noventa e dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), a ser distribuído da seguinte forma: (a) R\$ 12.435.234,40 (doze milhões quatrocentos e trinta e cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) para a constituição da reserva estatutária; (b) a distribuição de R\$ 28.846.292,33 (vinte e oito milhões oitocentos e quarenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos), a título de pagamento de dividendos mínimos obrigatórios até 30 de abril de 2022, e (c) pagamento de dividendos adicionais de R\$ 16.411.057,93 (dezesseis milhões quatrocentos e onze mil cinquenta e sete reais e noventa e três centavos) até 31 de agosto de 2022, calculados com base no lucro líquido apurado na data base de 31 de dezembro de 2021. Por fim, os acionistas aprovaram a proposta de destinação de R\$ 27.309.604,03 (vinte e sete milhões trezentos e nove mil seiscentos e quatro reais e três centavos) da Reserva Estatutária para o Capital Social da Companhia, nos termos do artigo 199 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei no. 6404/1976); (IV) a reeleição dos membros do Conselho Fiscal, com prazo de mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (a) **Membro Titular: MÁRCIO SANTIAGO CÂMARA**, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade nº 03.241.499-7, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 466.294.597-88, domiciliado na Avenida Oscar Niemeyer, 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro, CEP 20220-297; (b) **Membro Titular: MARCELO EBOLI BOTELHO BENJAMIM**, brasileiro, divorciado, atuariário, titular da carteira de identidade nº 11361390-5, expedida pelo IFRJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 072.894.577-06, domiciliado na Avenida Oscar Niemeyer, 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro, CEP 20220-297; (c) **Membro Suplente: ANDERSON ALVES BASTOS**, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade nº 08907536-0, expedida pelo IFRJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 015.596.417-89, domiciliado na Avenida Oscar Niemeyer, 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro, CEP 20220-297; (d) **Membro Titular: AGOMAR ALIATTI**, brasileiro, solteiro, bancário e publicitário, titular da carteira de identidade nº 6034886884, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 528.487.360-20, domiciliado na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-001; (e) **Membro Suplente: FERNANDO RODRIGUES**, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade nº RS-061298/0-2, expedida pelo CRC/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 425.140.290-15, domiciliado na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-001; (f) **Membro Titular: LUIZ ALCIDES CAPOANI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, titular da carteira de identidade nº 6005736456, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 306.831.730-49, domiciliado Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul; e (g) **Membro Suplente: ISAAC BOEIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, bancário e contador, titular da carteira de identidade nº 7013369165, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 290.102.170-00, domiciliado na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-001; (V) a eleição de membro suplente do Conselho Fiscal, com prazo de mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia: **KÁTIA VALÉRIA VARGES**, brasileira, solteira, contadora, inscrita no CRC/RJ sob o nº 0825790-8, inscrita no CPF/ME nº 019.744.957-36, domiciliada na Avenida Oscar Niemeyer, 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro, CEP 20220-297. O cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Companhia será ocupado por **Agomar Aliatti**, e o cargo de Vice-Presidente será ocupado por **Márcio Santiago Câmara**. A composição do Conselho Fiscal passa a ser a abaixo:

Membros Titulares	Respectivos Membros Suplentes
Agomar Aliatti Presidente	Fernando Rodrigues
Márcio Santiago Câmara Vice-Presidente	Kátia Valéria Vargês
Luiz Alcides Capoani	Isaac Boeira de Oliveira
Marcelo Eboli Botelho Benjamim	Anderson Alves Bastos

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer os cargos para os quais foram empossados: (i) por lei especial; (ii) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; (iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (iv) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os membros do Conselho Fiscal eleitos declaram, ainda, que preenchem os requisitos estabelecidos no art. 162 da Lei nº 6.404/76. Os acionistas aprovaram, ainda, por unanimidade e sem ressalvas, (VI) a ratificação da aprovação do reajuste de 36% (trinta e seis por cento) na remuneração dos conselheiros fiscais da Companhia para o exercício de 2022 em relação a data base de 2021 deliberada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 08 de dezembro de 2021, sendo o total da remuneração desses conselheiros fixada em R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), valor este que inclui eventual necessidade de reembolso de despesas previamente aprovadas, desde que, observadas as políticas da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração alocar e individualizar a remuneração de cada um dos membros do conselho fiscal da Companhia. Por fim, os acionistas decidiram que nenhuma remuneração será devida aos diretores e conselheiros de administração no exercício de 2022. **7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes e pela secretária. Porto Alegre, 31 de março de 2022. Assinaturas: (ass.) César Luiz Salazar Saut – Presidente; (ass.) Nathaly Gonçalves Sales Abreu – Secretária; (ass.) Icatu Consultoria de Investimentos S/A – Acionista; (ass.) Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – Acionista; (ass.) Agomar Aliatti – Presidente do Conselho Fiscal; (ass.) Márcio Santiago Câmara – Vice-Presidente do Conselho Fiscal; (ass.) Luiz Alcides Capoani – Membro titular do Conselho Fiscal; (ass.) Marcelo Eboli Botelho Benjamim – Membro titular do Conselho Fiscal; (ass.) Fernando Rodrigues – Membro Suplente do Conselho Fiscal; (ass.) Kátia Valéria Vargês – Membro Suplente do Conselho Fiscal; (ass.) Isaac Boeira de Oliveira – Membro Suplente do Conselho Fiscal; e (ass.) Anderson Alves Bastos – Membro Suplente do Conselho Fiscal. Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 31 de março de 2022. **Nathaly Gonçalves Sales Abreu** Secretária Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8443000 em 27/09/2022 da Empresa **BANRISUL ICATU PARTICIPAÇÕES S.A.**, CNPJ 14159197000110 e protocolo 222558792 - 16/09/2022. Autenticação: 57CE88D4D2E2144064E47DF2A657DBAF802AAC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/255.879-2 e o código de segurança KKvc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

ACOMPANHE COM PRATICIDADE AS NOTÍCIAS MAIS IMPORTANTES E EXCLUSIVAS DO DIA



BAIXE O APP JC

