

PUBLICIDADE LEGAL




BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
 CNPJ 92.934.215/0001-06 - NIRE 43300056562

Ata 142 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL. Reunião Extraordinária do Conselho da Administração da Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (CNPJ/MF nº 92.934.215/0001-06 e NIRE nº 43300056562) realizada através de videoconferência pela plataforma Webex, no dia 01 de fevereiro de 2023, às 10h15min. **PRESENCAS.** Presentes os Conselheiros de Administração da Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento ("Companhia"), Claudio Coutinho Mendes – Presidente; Marcelo Soares Alves – Vice-Presidente; Cristiano Machado Costa, Giuseppe Lo Russo, Irany de Oliveira Sant'Anna Junior e Victor Herzer da Silva. O Conselheiro Eduardo Cunha da Costa justificou sua ausência. **ORDEM DO DIA.** 1. Renúncia do Vice-Presidente do Conselho. 2. Eleição de membro do Conselho de Administração. **DOCUMENTOS RECEBIDOS.** Termo de Renúncia Marcelo Soares Alves; Certidão da ata 204 do Comitê de Elegibilidade e Remuneração, Currículo Marco Antonio do Amaral Seadi. **ASSUNTOS TRATADOS.** O Conselho de Administração foi cientificado da renúncia do Vice-Presidente deste Conselho, Marcelo Soares Alves. O acionista controlador, com a anuência dos Conselheiros, designou o Conselheiro Cristiano Machado Costa para assumir a Vice-Presidência do Conselho de Administração até a próxima Assembleia Geral. Ato contínuo, foi eleito para integrar o Conselho de Administração na vaga remanescente, nos termos do artigo 13, §5º do Estatuto Social da Companhia: **MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 9023332043, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF nº 729.617.160-04 com endereço na Rua Marcílio Dias, 589/604, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP 90130-001. O mandato do eleito estender-se-á até a posse de seu substituto, que será escolhido na próxima Assembleia Geral. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, e lavrada esta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Secretariou a reunião a Sra. Luciele de Vasconcelos Corrêa - Gerente Executiva, da Unidade de Governança Corporativa. *Declaramos para os devidos fins que o presente registro é cópia fiel da Ata nº 142, de 01.02.2023, lavrada no livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração da Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento. Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2023. Claudio Coutinho Mendes, Presidente do Conselho de Administração.* JucisRS: Certifico registro sob o nº 8870806 em 18/04/2023 da Empresa BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO, CNPJ 92934215000106 e protocolo 230678378 - 09/03/2023.

Jornal do Comércio
 O Jornal de economia e negócios do RS

BAIXE O APP JC

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão

Acesso ilimitado para assinantes JC:

- Últimas notícias
- Versão para folhear
- Notificações das notícias mais importantes

