

PUBLICIDADE LEGAL

BANRISUL ICATU PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 14.159.197/0001-10
NIRE nº 4.330.005.790-9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2023**
(Lavrada sob a forma de sumário, na forma do § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976)

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 31 de agosto de 2023, às 14h30min, 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. **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. PRESENCIA:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia representando o total do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Compareceu, ainda, Gustavo de Brito Pinto Leite, convidado a secretariar os trabalhos. **4. MESA DE TRABALHO:** Presidente: César Luiz Salazar Saut; Secretário: Gustavo de Brito Pinto Leite. **5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (1) a aprovação da lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976; (2) a nomeação de Presidente do Conselho de Administração da Companhia em substituição a membro renunciante; e (3) a proposta de distribuição de dividendos intermediários a título de antecipação do dividendo mínimo obrigatório. **6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem reservas: **6.1** A lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976; **6.2** Nomear o Sr. **LUCIANO SOARES** ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, na forma do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, em atenção à renúncia do Sr. **CLAUDIO COUTINHO MENDES**, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 2651810, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 373.256.207-72, com endereço comercial na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, CEP: 90010-001, na forma da carta de renúncia datada e recepcionada pela Companhia em 22/08/2023; e **6.3** A proposta de distribuição de dividendos intermediários, no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) a título de antecipação do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício de 2023, sendo (a) R\$ 24.797.969,48 (vinte e quatro milhões setecentos e noventa e sete mil novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos) provenientes da reserva de lucros; e (b) R\$ 75.202.030,52 (setenta e cinco milhões duzentos e dois mil, trinta reais e cinquenta e dois centavos) com base no balancete contábil de junho/2023, a serem pagos aos acionistas até 30/09/2023. **7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes e pelo secretário. Porto Alegre, 31 de agosto de 2023. Assinaturas: (ass.) César Luiz Salazar Saut – Presidente; (ass.) Gustavo de Brito Pinto Leite – Secretário; (ass.) Icatu Consultoria de Investimentos S/A – Acionista; e (ass.) Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – Acionista. **Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.** Porto Alegre, 31 de agosto de 2023. **Gustavo de Brito Pinto Leite** Secretário, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 9314024 em 27/10/2023 da Empresa BANRISUL ICATU PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 14159197000110 e protocolo 233714685 - 06/10/2023. Autenticação: B81A142FB6F865A258F55C88C20953DC116B93. José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicirs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/371.468-5 e o código de segurança 3hIV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

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) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC