

PUBLICIDADE LEGAL



BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
CNPJ/MF nº 92.934.215/0001-06 e NIRE nº 43300056562
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ATA Nº 019

LOCAL, DATA E HORA - A Assembleia Geral foi realizada na Sede da Companhia, localizada na Rua Siqueira Campos, nº 832, 4º andar, em Porto Alegre – RS, no dia 23 de abril de 2024, às 11 horas. **PRESENCAS** - Pessoalmente, ou por seus representantes legais, compareceu a totalidade dos acionistas da Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento. Estiveram presentes, ainda, membros da Administração da Companhia, e a representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda – Sra. Julia Machado. **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**: Em virtude da presença da totalidade dos acionistas, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **PUBLICAÇÕES** – A publicação dos documentos previstos no artigo 133, incisos I, II e III da Lei nº 6.404/76 foi realizada no dia 28/02/2024 no Jornal do Comércio páginas 3 a 10 do segundo caderno; e na página do mesmo jornal na internet com certificação digital da autenticidade dos documentos (www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal), nos termos do Artigo 289 da Lei nº 6.404/76. **ORDEM DO DIA**: **1.** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, 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 2023; **2.** Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; **3.** Deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital elaborada para fins do Art. 196, da Lei nº 6.404/76; **4.** Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos Administradores, bem como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal. **DELIBERAÇÕES**: Por unanimidade de votos, o plenário deliberou o seguinte: **1.** Aprovar as contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal, pertinentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **2.** Aprovar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 522.869.060,11 (quinhentos e vinte e dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, sessenta reais e onze centavos), distribuído da seguinte forma: (i) Constituição da Reserva Legal no valor de R\$ 26.143.453,01 (vinte e seis milhões, cento e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais, e um centavo); (ii) Constituição da Reserva de Expansão no valor de R\$ 184.016.226,85 (cento e oitenta e quatro milhões, dezesseis mil, duzentos e vinte e seis reais, e oitenta e cinco centavos) e (iii) JCP Bruto: R\$ 147.874.931,47 (cento e quarenta e sete milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais, e quarenta e sete centavos). **2.1** Os Acionistas ratificaram os pagamentos de Juros sobre Capital Próprio anteriormente realizados no valor de R\$ 147.874.931,47 (cento e quarenta e sete milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais, e quarenta e sete centavos) e sua imputação aos dividendos, pelo valor líquido distribuído, deduzido do IR Retido, de R\$ 125.693.691,75 (cento e vinte e cinco milhões, seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e noventa e um reais, e setenta e cinco centavos). **3.** Aprovar o Orçamento de Capital elaborado para fins do Art. 196, da Lei 6404/76, para o período 2024/2028; **4.** (i) o montante de R\$ 5.974.124,00 (cinco milhões, novecentos e setenta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais) destinado à remuneração global dos Administradores, cuja forma de distribuição será deliberada pelo Conselho de Administração; e (ii) a remuneração individual mensal para os membros do Conselho Fiscal, sendo R\$ 8.602,00 (oito mil, seiscentos e dois reais) para o Presidente; e R\$ 7.168,00 (sete mil, cento e sessenta e oito reais) para os demais conselheiros efetivos, remuneração esta que será válida até a Assembleia Geral Ordinária de 2025. Ficam ratificados todos os pagamentos efetuados no exercício de 2023, incluída a Participação nos Lucros e Resultados aos Diretores, conforme disposto na Política de Remuneração dos Administradores, Membros de Comitês Estatutários e Conselheiros Fiscais, aprovada pelo Controlador. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Assembleia Geral Ordinária e determinada a lavratura desta ata, que, lida e aprovada, foi por todos assinada. *Declaramos para devidos fins, que o presente registro é cópia fiel da Ata nº 19, lavrada no livro de atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da empresa Banrisul Soluções Em Pagamentos S.A. - Instituição De Pagamento em 23 de abril de 2024.* Maria Joanna de Missio Toillier, Secretária. JucisRS: Certifico registro sob o nº 10468207 em 23/07/2024 da Empresa BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO, CNPJ 92934215000106 e protocolo 242487122 - 15/07/2024.

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