

# PUBLICIDADE LEGAL

**BANRISUL ICATU PARTICIPAÇÕES S.A.**  
 CNPJ/MF nº 14.159.197/0001-10 NIRE nº 43300057909  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
 REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024**  
 (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 29 de abril de 2024, às 16h00min, na sede social da Banrisul Icatu Participações S/A ("Companhia"), localizada na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro Histórico, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90010-001. **2. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** As Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia e os Pareceres dos Auditores Independentes foram publicados na edição de quinta-feira, 28/03/2024, do Jornal do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 21 a 31 do 2º Caderno. **3. 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. **4. PRESEÇA:** Presentes os acionistas da Companhia representando o total do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Compareceu, ainda, Gustavo de Brito Pinto Leite, convidado a secretariar os trabalhos. **5. MESA DE TRABALHO:** Presidente: César Luiz Salazar Saut; Secretário: Gustavo de Brito Pinto Leite. **6. 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 tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (3) a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (4) a fixação da remuneração global dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024; (5) a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (6) a proposta de distribuição de dividendos intermediários provenientes da Reserva Estatutária, a título de antecipação do dividendo mínimo obrigatório do resultado do exercício social de 2024. **7. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem reservas: **7.1** A lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976; **7.2** As contas dos administradores, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes, publicados na edição de quinta-feira, 28/03/2024 do Jornal do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 21 a 31 do 2º Caderno; **7.3** A destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, no qual foi apurado o lucro líquido de R\$ 170.687.639,63 (cento e setenta milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos), a ser distribuído da seguinte forma, conforme apreciado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 28 de março de 2024: (a) R\$ 85.343.819,82 (oitenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e dois centavos) para a constituição da Reserva Estatutária; e (b) R\$ 85.343.819,81 (oitenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e um centavo) a título de dividendo mínimo obrigatório, já pagos aos acionistas de forma antecipada durante o exercício de 2023, nos termos abaixo. Ato contínuo, os acionistas ratificam a distribuição de dividendos intermediários, no montante total de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), registrado, com base nas demonstrações financeiras de 2023, que o montante acima já pago foi distribuído da seguinte forma: R\$ 85.343.819,81 (oitenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e um centavo) com base no lucro apurado no exercício de 2023, conforme alínea (b), e R\$ 14.656.180,19 (quatorze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, cento e oitenta reais e noventa e nove centavos) do saldo da Reserva de Lucros, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/08/2023. **7.4** A ratificação (i) da fixação de remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia no total de até R\$ 326.400,00 (trezentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais), incluídos todos os encargos, referente ao exercício social de 2024; e (ii) de que não haverá destinação a título de remuneração para os membros da administração da Companhia no exercício social de 2024. Em tempo, determinou que o Conselho de Administração será responsável por alocar e individualizar a remuneração dos administradores, quando houver destinação, bem como dos membros do Conselho Fiscal, e confirmou que os Diretores da Companhia optaram por não receber remuneração desde as suas posses, incluindo reconduções e reeleições. **7.5** A eleição dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a se realizar até 30/04/2025, conforme a seguir: (a) **AGOMAR ALIATTI**, brasileiro, solteiro, bancário e publicitário, titular da carteira de identidade nº 6034886884, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 528.487.360-20, como membro titular e **MARCELO ALMEIDA DA COSTA**, brasileiro, solteiro, bancário, titular da carteira de identidade nº 6013400046, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 994.647.210-49, como respectivo suplente; ambos domiciliados na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-001; (b) **MARCIO SANTIAGO CÂMARA**, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade nº 03.241.499-7, expedida pelo SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 466.294.597-68, como membro titular e **ARIALDA CRISTINA GANIME DOS SANTOS ALVES**, brasileira, divorciada, contadora, titular da carteira de identidade nº 230893125, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 108.901.077-00, como respectivo suplente; ambos domiciliados 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) **MARCELO EBOLI BOTELHO BENJAMIM**, brasileiro, divorciado, atuário, titular da carteira de identidade nº 11361390-5, expedida pelo IFRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.894.577-06, como membro titular e **ANDERSON ALVES BASTOS**, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade nº 08907536-0, expedida pelo IFRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 015.596.417-89, como respectivo suplente; ambos domiciliados 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; e (d) **LUIZ ALCIDES CAPOANI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, titular da carteira de identidade nº 6005736456, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 306.831.730-49 como membro titular e **TIAGO DOS REIS TOMAZELLI**, brasileiro, solteiro, bancário, titular da carteira de identidade nº 9083964594, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.844.390-20, como respectivo suplente; ambos domiciliados na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-001. Ato contínuo, os acionistas designaram a presidência do Conselho Fiscal da Companhia para o Sr. **Agomar Aliatti** e a vice-presidência para o Sr. **Márcio Santiago Câmara** até a próxima Assembleia Geral Ordinária a se realizar até 30/04/2025, ficando o referido colegiado assim constituído:

Nomes	Cargos e Funções
Agomar Aliatti	Presidente do Conselho Fiscal
Márcio Santiago Câmara	Vice-Presidente do Conselho Fiscal
Marcelo Eboli Botelho Benjamim	Membro Titular do Conselho Fiscal
Luiz Alcides Capoani	Membro Titular do Conselho Fiscal
Marcelo Almeida da Costa	Membro Suplente do Conselho Fiscal
Arialda Cristina Ganime dos Santos Alves	Membro Suplente do Conselho Fiscal
Anderson Alves Bastos	Membro Suplente do Conselho Fiscal
Tiago dos Reis Tomazelli	Membro Suplente do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos declaram, desde já, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer os cargos para os quais serão empossados, preenchendo os requisitos estabelecidos na Lei nº 6.404/1976 e na Resolução CNSP nº 422/2021. **7.6** A proposta de distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) provenientes da Reserva Estatutária, como antecipação do dividendo mínimo obrigatório do resultado do exercício social de 2024, conforme proposto pela Diretoria e apreciado pelo Conselho de Administração da Companhia na reunião de 28 de março de 2024, com prazo de pagamento até 31/05/2024. **8. 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 pelos acionistas presentes e pelo secretário. Porto Alegre, 29 de abril de 2024. Assinaturas: (ass.) César Luiz Salazar Saut – Presidente; (ass.) Gustavo de Brito Pinto Leite – Secretário; (ass.) Icatu Serviços de Administração Previdenciária e Consultoria 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, 29 de abril de 2024. **Gustavo de Brito Pinto Leite** Secretário. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** Certifico registro sob o nº 10468224 em 23/07/2024 da Empresa BANRISUL ICATU PARTICIPACOES S.A., CNPJ 14159197000110 e protocolo 242528627 - 15/07/2024. Autenticação: 6BA1F79BEB5B64292354F3551A6EC09D2BFC33. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/252.862-7 e o código de segurança ALMc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

