

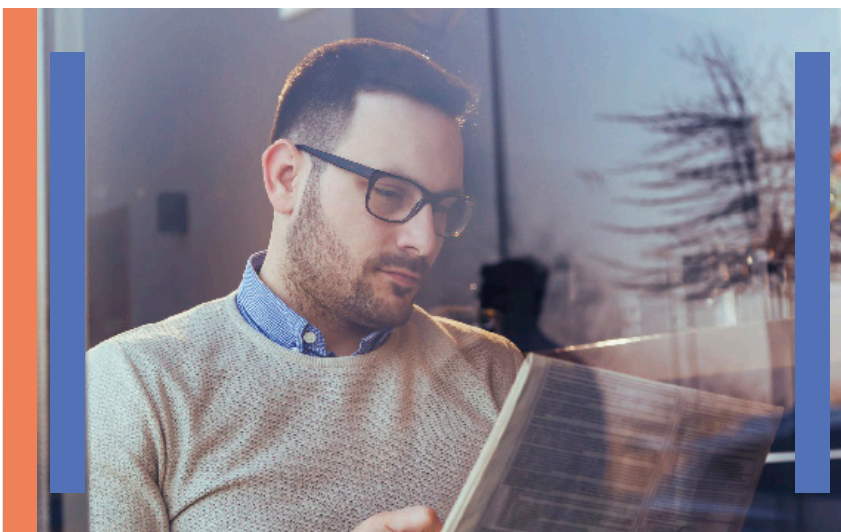
PUBLICIDADE LEGAL

BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF 10.397.031/0001-81 | NIRE: 433 000 549 85

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 dias do mês de maio de 2026, às 11 horas, reunião realizada por videoconferência. **2. PRESEÇA:** A totalidade dos acionistas da Companhia: **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ 92.702.067/0001-96, com sede em de Porto Alegre/RS, na Rua Capitão Montanha, nº 177, Bairro Centro, CEP 90.010-040, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, pelo seu procurador Vader Machado Miranda, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 86.604 e no CPF 960.476.740-20, com endereço profissional na sede da Companhia ("BANRISUL"), **AMCM PARTICIPAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ 15.489.613/0001-01, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua General Neto, nº 71, Sala 404, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90.560-020, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, pelo sócio Claudio Matone, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF 016.044.190-08, residente e domiciliado na Rua Ijuí, nº 259, apartamento 1302, Bairro Petrópolis, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.460-200 ("AMCM"); e, **RSR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, inscrita no CNPJ 24.836.778/0001-01, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua Hilário Ribeiro, nº 202, Sala 503, CEP 90.510-040, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, pelo sócio Ricardo Russowsky, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF 168.454.550-15, residente e domiciliado na Rua Hilário Ribeiro, nº 144, apartamento 201, Bairro Moinhos de Vento, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90510-040 ("RSR"). **3. 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. **4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Claudio Matone – Presidente da Mesa; e Sr. Cesare Mello da Rocha – Secretário. **5. ORDEM DO DIA:** Substituição de membro do Conselho Fiscal e ratificação dos demais membros do Conselho Fiscal. **6. DELIBERAÇÕES:** Após a discussão relacionada a matéria constante da Ordem do Dia, os Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a substituição do Membro do Conselho Fiscal, Sr. **LUIZ ALCIDES CAPOANI**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF 306.831.730-49, residente e domiciliado na rua Botafogo, nº 1212, apto. 1802, Bairro Menino Deus, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 90150-052, pela nova substituta e ora eleita Sra. **FLÁVIA COLOSSI FREY**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF 390.528.420-00, residente e domiciliada na Avenida Diário de Notícias, nº 500, apartamento 802, Bairro Cristal, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 90810-080, estando o Sr. Luiz Alcides Capoani destituído do cargo a partir da presente data. **Ratificação dos demais membros do Conselho Fiscal (i) Membros do Conselho Fiscal:** **1. MAURO RENATO FLORES**, brasileiro, separado judicialmente, administrador, inscrito no CPF 295.241.640-00, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Carlos Estevão, nº 405, apartamento 401, Bairro Jardim Dona Leopoldina, CEP: 91.240-001, Presidente do Conselho Fiscal. **2. MARIA ESTER RODRIGUES GAZALLE**, brasileira, divorciada, assistente social, carteira de identidade nº 7032647203 – SJS/DI RS, inscrita no CPF 509.955.020-72, com endereço na Avenida Borges de Medeiros, nº 3200, 1501, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CEP: 90.010-283. **3. FLÁVIA COLOSSI FREY**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF 390.528.420-00, residente e domiciliada na Avenida Diário de Notícias, nº 500, apartamento 802, Bairro Cristal, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 90.810-080. **(ii) Membros suplentes do Conselho Fiscal:** **1. AARON BRUXEL RABENO**, brasileiro, solteiro, Graduado em Direito, RG 1075961977, inscrito no CPF 024.905.550-30, residente e domiciliado na Rua Almirante Abreu 258/801, Bairro Rio Branco, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 90.420-010. **2. TIAGO DOS REIS TOMAZELLI**, brasileiro, solteiro, bancário, inscrito no CPF 003.844.390-20, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Corte Real, nº 1309, apartamento 202, CEP: 90.410-001. **3. JOSE LUIS CAMPANI LOURENZI**, brasileiro, casado, bancário, inscrito no CPF 361.066.150-04, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua São Lucas, nº 755, apartamento 603, CEP: 91.420-540. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta Ata na forma sumária, a qual foi aprovada e assinada de forma eletrônica pelos Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **8. ASSINATURAS ELETRONICAS:** Sr. Claudio Matone, Presidente da Mesa, Sr. Cesare Mello da Rocha, Secretário. **DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente ata é cópia fiel da transcrita em livro próprio. Porto Alegre/RS, 13 de maio de 2026. **Claudio Matone** - Presidente da Mesa - assinado eletronicamente. **Cesare Mello da Rocha** - Secretário - assinado eletronicamente. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul**, Certifico registro sob o nº 11769478 em 21/05/2026 da Empresa BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A., CNPJ 10397031000181 e protocolo 261969676 - 20/05/2026, Autenticação: DA4663EAA4BB27029688B2665B58328EECE7B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



Conecte sua marca a quem *decide*.

Amplie sua visibilidade e alcance líderes de opinião com a força da multiplataforma do JC.



Acesse o QR Code e anuncie no JC

Jornal do Comércio
O jornal de economia e negócios do RS