

# PUBLICIDADE LEGAL

## BANRISUL ICATU PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/ME nº 14.159.197/0001-10 - NIRE nº 4.330.005.790-9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2021.** (Lavrada sob a forma de sumário, na forma do § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76). **1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 25 de março de 2021, às 08:00 horas, 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. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** As Demonstrações Financeiras da Companhia e os Pareceres dos Auditores Independentes foram publicados nas edições do dia 26 de fevereiro do Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, na página 59, e do Jornal do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, na página 3 do 2º Caderno. **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, via videoconferência. **4. PRESEÇA:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia representando o total do capital social, via videoconferência, na forma do artigo 121, parágrafo único da Lei nº 6.404/76 e Instrução Normativa nº 79 do DREI, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **5. MESA DE TRABALHO:** Presidente: César Luiz Salazar Saut; Secretário: Gustavo de Brito Pinto Leite. **6. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (iv) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (v) Aprovar a proposta de remuneração anual global dos administradores. **7. DELIBERAÇÕES:** Por ocasião do início dos trabalhos, os acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do §1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76. Presente Agomar Aliatti, Presidente do Conselho Fiscal, para atender a eventuais pedidos de informações e esclarecimentos, na forma da legislação em vigor. Passando à ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem reservas: (i) Aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes, os quais foram publicados nas edições do dia 26/02/2021 do Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, página 59, e do Jornal do Comércio, página 3, 2º caderno; (ii) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia na Reunião de 23 e 24 de fevereiro de 2020, no valor de R\$ 88.540.516,43 (oitenta e oito milhões, quinhentos e quarenta mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos), a ser distribuído da seguinte forma: (a) R\$ 3.049.671,67 (três milhões, quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) para constituição da reserva legal; (b) R\$ 42.745.422,38 (quarenta e dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos) para a constituição da reserva estatutária; (c) a ratificação da distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) à conta de reserva estatutária, conforme deliberado nas reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração, ambas realizadas em 25 de março de 2020, e ratificado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de março de 2020; e (d) a ratificação da distribuição de dividendos de R\$ 42.745.422,38 (quarenta e dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), proposta pela Diretoria na reunião realizada em 19 de fevereiro de 2021, aprovada pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 23 e 24 de fevereiro de 2021, e ratificada pela Assembleia Geral da Companhia, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021. O pagamento dos dividendos ora aprovado está de acordo com a legislação em vigor, com a Política de Distribuição de Dividendos da Companhia e com o seu Estatuto Social; (iii) Eleger como membros do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato até 25 de março de 2023: (a) **LUCIANO SNEL CORREIA**, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 09.027.879-7, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 025.910.197-46, residente e domiciliado na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20021-370; (b) **CLAUDIO COUTINHO MENDES**, brasileiro, casado, economista, titular da carteira de identidade nº 2651810, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 373.256.207-72, com endereço comercial na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90010-001; (c) **ADEMAR SCHARDONG**, brasileiro, casado, consultor empresarial e advogado, portador da identidade nº 20.011.536-06, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 199.486.200-97, com endereço comercial na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90010-001; e (d) **CLAUDIO LEITE GASTAL**, brasileiro, casado, analista de sistemas, titular da carteira de identidade nº 411272, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 348.915.870-91, com endereço comercial na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90010-001, para o Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Conselho de Administração da Companhia ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer os cargos para os quais foram eleitos: (i) por lei especial; (ii) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; (iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (iv) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos correspondentes termos de posse. O cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia será ocupado por **LUCIANO SNEL CORREIA**, e o cargo de Vice-Presidente será ocupado por **CLAUDIO COUTINHO MENDES**; (iv) Reeleger, como membros do Conselho Fiscal, com prazo de mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia: (a) **Membro Titular: MÁRCIO SANTIAGO CÂMARA**, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade nº 03.241.499-7, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 466.294.597-68, residente e domiciliado na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20021-370; (b) **Membro Titular: MARCELO EBOLI BOTELHO BENJAMIM**, brasileiro, divorciado, atuário, titular da carteira de identidade nº 11361390-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 072.894.577-06, residente e domiciliado na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20021-370; (c) **Membro Suplente: ANDERSON ALVES BASTOS**, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade nº 08907536-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 015.596.417-89, residente e domiciliado na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20021-370; (d) **Membro Titular: AGOMAR ALIATTI**, brasileiro, solteiro, bancário e publicitário, titular da carteira de identidade nº 6034886884, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 528.487.360-20, residente e domiciliado na Rua Siqueira Campos, nº 1163, 6º andar, Centro, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-001; (e) **Membro Suplente: FERNANDO RODRIGUES**, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade nº RS-061298/0-2, expedida pelo CRC/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 425.140.290-15, residente e domiciliado na Rua Siqueira Campos, nº 1163, 6º andar, Centro, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-001; (f) **Membro Titular: LUIZ ALCIDES CAPOANI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, titular da carteira de identidade nº 6005736456, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 306.831.730-49, residente e domiciliado Rua Siqueira Campos, nº 1163, 6º andar, Centro, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul; e (g) **Membro Suplente: ISAAC BOEIRA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, bancário e contador, titular da carteira de identidade nº 7013369165, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 290.102.170-00, residente e domiciliado na Rua Siqueira Campos, nº 1163, 6º andar, Centro, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-001. Os membros do Conselho Fiscal da Companhia ora eleitos, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer os cargos para os quais foram empossados: (i) por lei especial; (ii) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; (iii) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (iv) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os membros do Conselho Fiscal eleitos declaram, ainda, que preenchem os requisitos estabelecidos no art. 162 da Lei nº 6.404/76. O cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Companhia será ocupado por **MÁRCIO SANTIAGO CÂMARA**, e o cargo de Vice-Presidente será ocupado por **AGOMAR ALIATTI**. A remuneração mensal dos membros efetivos do Conselho Fiscal, a vigorar até a próxima Assembleia Geral Ordinária, além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, será de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (v) Aprovar a remuneração anual global da Diretoria e do Conselho de Administração para o exercício de 2021, no valor global de até R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), incluídos todos os benefícios. O Conselho de Administração alocará e individualizará a remuneração de cada um dos membros da administração da Companhia. **8. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. Porto Alegre, 25 de março de 2021. Assinaturas: (ass.) César Luiz Salazar Saut – Presidente; (ass.) Gustavo de Brito Pinto Leite – Secretário; (ass.) Icatu Seguros S/A – Acionista; (ass.) Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL – Acionista; (ass.) Luciano Snel Corrêa – Presidente do Conselho de Administração; (ass.) Claudio Coutinho Mendes – Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ass.) Ademar Schardong – Membro do Conselho de Administração; (ass.) Claudio Leite Gastal – Membro do Conselho de Administração; (ass.) Márcio Santiago Câmara – Presidente do Conselho Fiscal; (ass.) Agomar Aliatti – Vice-Presidente do Conselho Fiscal; (ass.) Marcelo Eboli Botelho Benjamin – Membro Titular do Conselho Fiscal; (ass.) Luiz Alcides Capoani – Membro Titular do Conselho Fiscal; (ass.) Anderson Alves Bastos – Membro Suplente do Conselho Fiscal; (ass.) Fernando Rodrigues – Membro Suplente do Conselho Fiscal; e (ass.) Isaac Boeira de Oliveira – Membro Suplente do Conselho Fiscal. Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 25 de março de 2021. Gustavo de Brito Pinto Leite – Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8302543 em 27/05/2022 da Empresa BANRISUL ICATU PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 14159197000110 e protocolo 221803246 - 25/05/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

ACOMPANHE COM PRATICIDADE  
AS NOTÍCIAS MAIS IMPORTANTES  
E EXCLUSIVAS DO DIA



BAIXE O  
**APP JC**

