

**BANRISUL CARTÕES S.A.**  
**CNPJ/MF nº 92.934.215/0001-06**  
**NIRE nº 43300056562**  
**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**ATA Nº 016**

**LOCAL, DATA E HORA** - A Assembleia Geral Extraordinária foi realizada na sede do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Caldas Junior, nº 108, 4º andar, na cidade de Porto Alegre/RS, no dia 01 de agosto de 2022, às 15 horas.

**PRESENCAS** - Pessoalmente, ou por seus representantes legais, compareceram os acionistas da Banrisul Cartões S.A, representando quórum legal, perfazendo mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto.

**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** - O Edital de convocação da Assembleia foi publicado no Jornal do Comércio (capa, páginas 14 e 15 do Segundo Caderno e na página da Publicidade Legal), nas edições de 06, 07 e 08/09/10 (edição conjunta fim de semana) de julho de 2022, respectivamente.

**ORDEM DO DIA:**

1. Deliberar sobre o cancelamento voluntário do registro de companhia aberta e emissor de valores mobiliários na categoria "A" junto à CVM sem que haja a realização de oferta pública de aquisição de ações ("OPA");
2. Deliberar sobre a alteração da razão social e a criação de nome fantasia;
3. Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social, no seguinte sentido: (i) Alterar o nome da Companhia no cabeçalho do Estatuto Social e (ii) Alterar nome da Companhia no caput do Art. 1º.
4. Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações referidas no item "3" acima.

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, o plenário deliberou o seguinte:

1. **Aprovar** o cancelamento voluntário do registro de companhia aberta e emissor de valores mobiliários na categoria "A" junto à CVM sem que haja a realização de oferta pública de aquisição de ações ("OPA"); em razão da aprovação desta deliberação, a Companhia adotará as medidas necessárias para a efetivação do cancelamento do referido registro;



2. **Aprovar** a alteração da razão social e a criação de nome fantasia para Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento, com o nome fantasia Banrisul Pagamentos;
3. **Aprovar**, conforme Proposta da Administração, as alterações do Estatuto Social nos termos constantes na Ordem do Dia, ou seja: (i) Alterar o nome da Companhia no cabeçalho do Estatuto Social e (ii) Alterar nome da Companhia no caput do Art. 1º;
4. **Aprovar** a consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações aprovadas no item 3 acima. Por consequência, o Estatuto Social da Companhia passa a vigorar, a partir da presente data, com a redação indicada no documento anexo à presente ata.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta Assembleia Geral Extraordinária e determinada a lavratura desta ata, que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

**ACIONISTAS PRESENTES:** BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., representado por Irany de Oliveira Sant'Anna Junior, e BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, representada por Artemino Raimundo Rosin.

Porto Alegre, 01 de agosto de 2022.

*Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Porto Alegre, 01 de agosto de 2022.*

**Irany de Oliveira Sant'Anna Junior**

Presidente

**Maria Joanna de Missio Toillier**

Secretária



**CERTIDÃO ATA 116**

**DATA, LOCAL E HORÁRIO:** Reunião Extraordinária do Conselho da Administração da Banrisul Cartões S.A. (CNPJ/MF nº 92.934.215/0001-06 e NIRE nº 43300056562) realizada virtualmente, no dia 11 de junho de 2021, às 15h.

**VERIFICAÇÃO DE PRESENCAS:** Claudio Coutinho Mendes - Presidente, Marcelo Soares Alves - Vice-Presidente, Cristiano Machado Costa, Eduardo Cunha da Costa, Giuseppe Lo Russo, Irany de Oliveira Sant'Anna Junior e Victor Herzer da Silva - Conselheiros.

**ORDEM DO DIA:** Eleição da Diretoria da Banrisul Cartões S.A.

**DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração, de acordo com o Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, elegeu, nesta data, a Diretoria da Banrisul Cartões S.A., a qual ficou assim constituída:

**Diretor-Presidente: Luiz Gonzaga Veras Mota**, brasileiro, casado, Economista, Carteira de Identidade nº 3010736019 – SSP/RS, de 21-03-2016, CPF/MF nº 287.319.640-87, com endereço na Rua Des. Augusto Loureiro Lima, nº 99, apto 1801, Bairro Petrópolis, CEP 90470-120 – Porto Alegre/RS;

**Diretores: Antonio Carlos Antunes**, brasileiro, casado, Empresário, Carteira de Identidade nº 5004697149 – SSP/RS, de 30-04-2010, CPF/MF nº 211.042.040-53, com endereço na Rua Alcides Cruz, nº80, apto 501, Bairro Santa Cecília, CEP 90630-160 - Porto Alegre/RS; **Carlos Aluisio Vaz Malafaia**, brasileiro, casado, Técnico em Processamento de Dados, Carteira de Habilitação nº 00226984580 – DENATRAN/RS, de 10-01-2020, CPF/MF nº 211.411.690-53, com endereço na Rua Jornal do Brasil, nº 111, apto 1113, Bairro Azenha, CEP 90050-050 - Porto Alegre/RS; e **Elizabete Rejane Sodrê Tavares**, brasileira, casada, Bancária, Carteira de Identidade nº 3037630005 – SSP/RS, de 16-01-2019, CPF/MF nº 555.611.950-34, com endereço na Rua Lajeado, nº 433, apto 601, Bairro Petrópolis, CEP 90460-110 - Porto Alegre/RS. O mandato dos eleitos estender-se-á até a posse dos seus substitutos, que serão escolhidos em reunião do Conselho de Administração eleito pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023.

A Diretora Elizabete Rejane Sodrê Tavares responderá pela Diretoria de Relações com Investidores.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. Secretariou a reunião a Sra. Fernanda Riffel – Analista, da Unidade de Governança Corporativa.

*Declaramos para os devidos fins que o presente registro é cópia fiel da Ata nº 116, de 11.06.2021, lavrada no livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração da Banrisul Cartões S.A.. Porto Alegre, 16 de junho de 2021.*

**Claudio Coutinho Mendes**  
Presidente do Conselho de Administração





# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Pág. 09  
Emerson A. Zanella

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/229.462-8	RSN2175341137	07/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
373.256.207-72	CLAUDIO COUTINHO MENDES	13/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



*Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves*