

BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF nº 92.721.232/0001-57
NIRE 4330000 3183

Assembleia Geral Ordinária

Local, Data e Hora - A Assembleia Geral foi realizada na sede social, na Av. Getúlio Vargas, nº 8201, na cidade de Canoas/RS, no dia 25 de abril de 2018, às 14 horas. **Presenças** - Pessoalmente, ou por seus representantes legais, compareceram os acionistas da Banrisul Armazéns Gerais S.A., representando quorum legal, perfazendo mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme se verifica suas assinaturas no livro de presenças. Compareceram, ainda, a Sra. Isabela Zebini, representando a KPMG Auditores Independentes, membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria. **Composição da Mesa** - Foi eleito, para presidir os trabalhos, o Sr. Júlio Francisco Gregory Brunet, representando o acionista Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., enquanto que para Secretário, foi escolhido o Sr. Fernando Rodrigues. **Publicações:** Publicação dos documentos previstos no artigo 133, incisos I, II e III da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, nos jornais: Diário Oficial do Estado e Jornal do Comércio, na edição do dia 20/03/2018. **Convocação:** O Edital de Convocação da Assembleia foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio, nas edições de 10, 11 e 12 de abril de 2018. **Disponibilização de Documentos:** Dispensada a leitura do edital, o Presidente ressaltou que os documentos foram disponibilizados e publicados conforme citado no item “Publicações” e regulamentação vigente. **Deliberações:** Por unanimidade de votos o plenário deliberou o seguinte: **1. Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:** **a)** Aprovar, sem reservas, a Prestação de Contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e 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 2017; **b)** Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2017, no valor de R\$ 171.954,35 (Cento e setenta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) da seguinte forma: **1) Reserva Legal 5%** - R\$ 8.597,71 (Oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos); **2) Reserva de Expansão:** R\$ 122.517,48 (Cento e vinte e dois mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos) e **3) Dividendos:** R\$ 40.839,16 (Quarenta mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos); **c)** Aprovar a proposta de orçamento de capital para o período de 2018/2021, elaborada para fins do Art. 196 da Lei 6.404/76; **d)** Eleger os membros integrantes do Conselho Fiscal, com mandato de um ano, na forma do parágrafo 5º, do artigo 161, da Lei nº 6.404/76, os quais exercerão seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2019, como: **1) Membros efetivos: JORGE IRANI DA SILVA**, brasileiro, separado por Escritura Pública, contador, Carteira de Identidade nº 2000910303 – SSPRS/IGP de 02-10-2013, CPF nº 217.750.360-49, com endereço na Rua Machado de Assis, 1044 – ap. 1102, Bairro Petrópolis, Porto Alegre – RS; **ROBSON LUIS ZINN**, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade nº 3055781607 – SSP-RS, de 28-07-1989, CPF nº 757.675.030-87, com endereço na Rua Pedro

Santini, 132, Santa Maria – RS; **RONEI XAVIER JANOVIK**, brasileiro, casado, contador, Carteira de Identidade nº 8011302315 – SSP-RS, de 06-04-1988, CPF nº 296.326.500-00, com endereço na Rua Domingos Martins, 433, Bairro Jardim São Pedro, Porto Alegre – RS; e como **2) Membros suplentes: MÁRIO LUIS WUNDERLICH DOS SANTOS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, Carteira de Identidade nº 6011383442 – SJS-RS, de 28-05-2007, CPF nº 463.519.810-34, com endereço na Rua Alexandre Herculano, 64, Bairro Bom Jesus, Porto Alegre – RS; **CLAUDIO ANTONIO PASA**, brasileiro, casado, bacharel em Direito, Carteira de Identidade nº 1029177829 – SSP-RS, de 16-12-1997, CPF nº 057.337.070-20, com endereço na Rua Santa Catarina, 211, Bairro Bela Vista, Farroupilha – RS; **ARNILDO DUTRA DE MIRANDA**, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade nº 1018510841 – SSP-RS, de 21-02-2007, CPF nº 332.392.150-04, com endereço na Rua dos Apóstolos, nº 199, Bairro Nonoai, Porto Alegre – RS., **e)** Aprovar a proposta de fixação do montante global anual de R\$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil reais) para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, referente ao exercício social de 2018, cuja forma de distribuição será deliberada pelo Conselho de Administração, na primeira reunião ordinária a ser realizada após a Assembleia Geral. Ficam ratificados todos os pagamentos efetuados no exercício de 2017, conforme disposto na política de remuneração aprovada pelo controlador, incluída a Participação nos Lucros e Resultados - PLR. Aprovada a remuneração mensal individual para o Conselho Fiscal: para Presidente R\$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais) e demais Membros Efetivos R\$ 3.700,00 (Três mil e setecentos reais), remuneração esta que será válida até a Assembleia Geral Ordinária de 2019. **Encerramento** – Colocada a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso, ninguém se manifestou e, assim esgotada a Ordem do Dia, foi determinada a lavratura desta Ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, autorizada pela Assembleia, em conformidade com os já citados dispositivos da Lei de Sociedades Anônimas. Canoas, 25 de abril de 2018. **Acionistas Presentes:** Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., representado pelo Sr. Júlio Francisco Gregory Brunet e o Sr. João Simioni – Diretor-Presidente. Presença dos Conselheiros Fiscais.

DECLARAÇÃO

Como Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no Livro próprio da Sociedade.

Júlio Francisco Gregory Brunet
Presidente da Assembleia

Fernando Rodrigues
Secretário da Assembleia