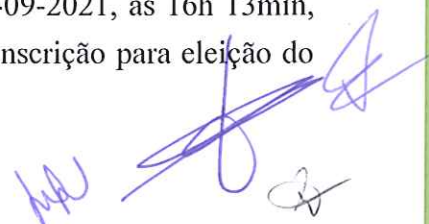


**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CABERGS**

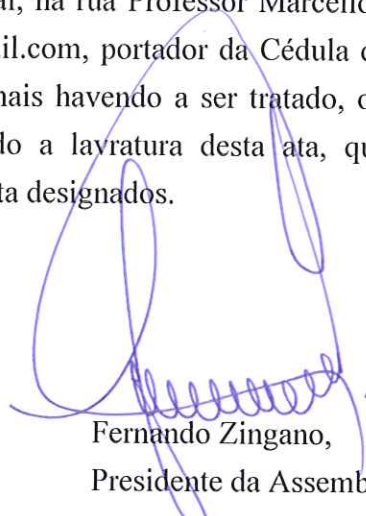
Em 09-11-2021, às 09 horas, foi aberta a Assembleia Geral Ordinária da Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul - CABERGS, em segunda e última convocação, no 11º andar, do Edifício-Sede da Instituição, localizado na Rua Siqueira Campos, 736, em Porto Alegre - RS, conforme disposto no Edital de Convocação, adiante reproduzido. Nos termos do artigo 5º, do Regulamento da Assembleia Geral da CABERGS, assumiu a presidência dos trabalhos o Diretor-Presidente da Instituição, Sr. Fernando Zingano, que convidou como lhe permite o artigo 6º, do Regulamento da Assembleia Geral, a associada Viviane Detofano para o exercício das atividades de Secretária. Com base no mesmo dispositivo regulamentar, convidou ainda as associadas Raquel Lucas Guedes e Luisa Seixas para participar da Assembleia na condição de Fiscais de Ata. Determinou o Presidente da Assembleia que a Secretária, Sra. Viviane Detofano, procedesse à leitura do Edital de Convocação desta Assembleia Geral Ordinária. *EDITAL DE CONVOCÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA* Convocamos as Associadas Patrocinadoras da Caixa de Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul – CABERGS para, em Assembleia Geral Ordinária Permanente, a ter início em 09 de novembro de 2021, às 08 horas e 30 minutos, em primeira convocação, e às 09 horas em segunda e última convocação, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: eleição para o a) Conselho de Administração, de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, dentre eles o Presidente e Substituto do Presidente, e b) Conselho Fiscal, de 01 (um) membro efetivo e respectivo suplente, sendo estes o Presidente e Substituto do Presidente, exclusivamente através de voto eletrônico via Internet, conforme prevê o art. 34, do Regulamento da Assembleia Geral. O período de votação será das 09 horas do dia 09 de novembro de 2021 até às 17 horas do dia 11 de novembro de 2021. Os associados que queiram se candidatar aos cargos eletivos do presente pleito eleitoral, deverão apresentar as suas respectivas chapas eleitorais, elaboradas em conformidade com o Estatuto Social e o Regulamento da Assembleia Geral, das 08h e 30min do dia 30 de agosto de 2021 até às 17 horas do dia 13 de setembro de 2021, na Secretaria-Geral da Entidade, sita na Rua Siqueira Campos 736, 11º andar, Porto Alegre-RS, através da Ficha de Inscrição de Chapa, Termo de Responsabilidade e Declaração Individual, disponibilizados no hotsite Eleições 2021, endereço <http://eleicoes.cabergs.org.br>, onde também se encontram o Estatuto Social, Regulamento de Assembleia Geral, Resolução Normativa nº 311, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Política de Governança Corporativa e o Código de Ética da Cabergs.

Concluída a leitura, o Sr. Presidente da Assembleia relatou que em 13-09-2021, às 16h 13min, foi protocolada na Secretaria-Geral da CABERGS uma única ficha de inscrição para eleição do



Conselho Fiscal, a qual restou devidamente registrada como Chapa nº 01. Ainda, no mesmo dia, às 16h 23min, protocolada na Secretaria-Geral da CABERGS uma única ficha de inscrição para eleição do Conselho de Administração, a qual restou devidamente registrada como Chapa nº 01. Assim, conforme disposto no artigo 26 do Regulamento de Assembleia Geral, as inscrições das Chapas nº 01 Conselho Fiscal e nº 01 Conselho de Administração, restaram homologadas pelos Conselhos de Administração e Fiscal e pela Diretoria Executiva da Instituição, em reunião conjunta ocorrida em 29-09-2021, nos termos consignados na Ata de Reunião nº 050. Prosseguiu o Sr. Presidente em seu relato, mencionando que, por força do artigo 28, do Regulamento de Assembleia Geral, foi dispensado o processo eleitoral, pois consideradas eleitas as Chapas nº 01 Conselhos Fiscal e de Administração em virtude de terem sido as únicas chapas regularmente inscritas. Transcorrido o prazo sem a interposição de eventuais recursos e a impugnação da chapa concorrente, na forma do artigo 39, do Regulamento da Assembleia Geral, são proclamadas eleitas: **CONSELHO FISCAL, como membro efetivo: KEYLA RENATA DA ROSA MENINE**, brasileira, união estável, bancária, formada em ciências econômicas, residente e domiciliada nesta Capital, na rua Chácara das Nascentes, 516, endereço eletrônico: keyla_menine@terra.com.br, portadora da Cédula de Identidade nº 9086411321, e do CPF nº 006.019.750-14, que exercerá o cargo de Presidente do Conselho Fiscal; **Como membro suplente: ISMAEL JOSE DAPONT**, brasileiro, casado, bancário, formado em ciências contábeis, residente e domiciliado em Lajeado/RS, na rua dos Plátanos, 18, ap. 204, endereço eletrônico: idapont@hotmail.com, portador da Cédula de Identidade nº 8080702817, e do CPF nº 993.622.600-34, como substituto eventual da Presidente; **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, como membro efetivo: MAURICIO MELLO PALUDO**, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado nesta Capital, na rua Eroni Soares Machado, 300, casa 48, endereço eletrônico: mauricio_paludo@banrisul.com.br, portador da Cédula de Identidade nº 6071312621, e do CPF nº 104.647.087-61, que exercerá o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **MIRCÉIA CRISTIENE RAMOS**, brasileira, casada, bancária, residente e domiciliada nesta Capital, na avenida Guaíba, 3890, ap. 204 A, endereço eletrônico: mirceia_ramos@banrisul.com.br, portadora da Cédula de Identidade nº 4054184652, e do CPF nº 818.826.610-87; **RAI SOUZA MELLO**, brasileiro, solteiro, bancário, residente e domiciliado nesta Capital, na rua Vicente da Fontoura, 3007, ap. 305, endereço eletrônico: rai_mello@banrisul.com.br, portador da Cédula de Identidade nº 5094747151, e do CPF nº 020.382.170-09; **Como membro suplente: LEONARDO FRIEDRICH**, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado nesta Capital, na rua Oscar Bittencourt, 130 1003, endereço eletrônico: leonardo_friedrich@banrisul.com.br, portador da Cédula de Identidade nº 3077548729, e do CPF nº 000.748.790-81, como substituto eventual da Presidente; **ELISE KASPARY**, brasileira, solteira, bancária, residente e domiciliada nesta Capital, na avenida Dom

Claudio J. G. Ponce de Leon, 140 ap. 1207 bl. 02, endereço eletrônico: elise_kaspary@banrisul.com.br, portadora da Cédula de Identidade nº 0004363737, e do CPF nº 007.998.049-08; **FELIPE DEMEDA GRAFF**, brasileiro, solteiro, bancário, residente e domiciliado nesta Capital, na rua Professor Marcello Casado D'azevedo, 66, ap. 503, endereço eletrônico: lpgraff@gmail.com, portador da Cédula de Identidade nº 2091732376, e do CPF nº 010.017.550-30. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos e determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele, Presidente, pela Secretária e Fiscais de Ata designados.



Fernando Zingano,
Presidente da Assembleia.



Viviane Detofano,
Secretária da Assembleia.



Luisa Seixas
Fiscal de Ata.



Raquel Lucas Guedes,
Fiscal da Ata.