



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
CNPJ/MF 92.702.067/0001-96
Companhia Aberta
NIRE 43300001083
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos aos senhores acionistas deste Banco para, reunidos em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no 4º andar da sede social, sito na rua Capitão Montanha nº 177, nesta Capital, às 10 horas, do dia 30 de abril de 2010, deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I – Em Regime de Assembleia Geral Ordinária

- 1** - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009;
- 2** - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, sobre o pagamento de dividendos adicionais aprovado pelo Conselho de Administração, sobre a proposta de orçamento de capital elaborada para fins do Art. 196 da Lei 6.404/76 e ratificar o pagamento de juros sobre o capital próprio e sua imputação aos dividendos;
- 3** - Eleger os membros do Conselho Fiscal, efetivos e respectivos suplentes;
- 4** - Remuneração dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

II – Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária

- 1** – Aumento do Capital Social de R\$ 2.600.000.000,00 para R\$ 2.900.000.000,00, mediante o aproveitamento de reservas de lucros no valor de R\$ 300.000.000,00, sem a emissão de novas ações;
- 2** - Alteração do Estatuto Social: 2.1) caput do Art. 4º, para adequar a redação à deliberação indicada no item anterior; 2.2) caput do Art. 5º para adequação do nº de ações; e 2.3) Art. 45 para definir ocasião de nomeação do Comitê de Auditoria.

Nos termos do parágrafo primeiro do Art. 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários. Com o objetivo de organizar os trabalhos da Assembleia, o instrumento de mandato e os demais atos societários que comprovem a regularidade da representação podem, a critério do acionista, ser depositados na sede da Companhia, na rua Capitão Montanha nº 177, 4º andar – Secretaria Geral, nesta Capital, preferencialmente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista para a realização da Assembleia Geral.

Os documentos relativos aos itens da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede Social do Banrisul e estão sendo, inclusive, disponibilizados no *site* de Relações com Investidores, www.banrisul.com.br/ri, na seção Governança Corporativa, AGO/E, Proposta da Administração ([acesse o documento completo aqui](#)), estando também disponíveis nos sites da BM&FBovespa (www.bmfbovespa.com.br) e CVM (www.cvm.gov.br).

Porto Alegre, 14 de abril de 2010.

Ricardo Englert
Presidente do Conselho de Administração