

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
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos aos senhores acionistas deste Banco para, reunidos em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no 4º andar da sede social, sito na rua Capitão Montanha nº 177, nesta Capital, às 11:00 horas, do dia 31 de março de 2009, deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I – Em Regime de Assembléia 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 2008; **2** - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, 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 de Administração; **4** - Eleger os membros do Conselho Fiscal, efetivos e respectivos suplentes; **5** - Remuneração dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

II – Em Regime de Assembléia Geral Extraordinária

1 – Aumento do Capital Social de R\$ 2.300.000.000,00 para R\$ 2.600.000.000,00, 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. 18 no que diz respeito ao critério de remuneração dos Conselheiros; **3** - Outros assuntos de interesse da sociedade ligados à ordem do dia.

Nos termos do parágrafo primeiro do Art. 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo ser entregues na sede da Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembléia o instrumento de procuração e demais atos societários que comprovem a regularidade da representação.

Os documentos relativos aos itens da Ordem do Dia encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede Social do Barrisul.

Porto Alegre, 16 de março de 2009.

Ricardo Englert
Presidente do Conselho de Administração