

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 16.08.2001

Data e Local: Aos dezesseis dias do mês de agosto de 2001, às 15:00 hs., na sede da Companhia, na Rua Dr. Othon Barcellos, 77, na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo.

Presenças: Presentes os Conselheiros: Dan Ioschpe, David B. Whitehurst (representado pela Dra. Maria Elisa Gualandi Verri), Oscar Antônio Fontoura Becker e Matthew John Hower (representado pela Dra. Maria Elisa Gualandi Verri). **Composição da Mesa:** Dan Ioschpe – Presidente; Fausto Arthur Diniz Cardoso – Secretário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a proposta de abertura de unidade filial da Companhia, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. **Decisões:** Por decisão unânime dos Conselheiros, foi aprovada a abertura de unidade filial da Companhia, a ser instalada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Bairro Oficinas. **Encerramento da Reunião:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, por todos lida e aprovada. **Assinaturas:** Dan Ioschpe (Presidente da Mesa e do Conselho); Fausto Arthur Diniz Cardoso (Secretário); Oscar Antonio Fontoura Becker (Conselheiro); David B. Whitehurst (Vice-Presidente do Conselho); p.p Maria Elisa Gualandi Verri; Matthew John Hower (Conselheiro), p.p Maria Elisa Gualandi Verri. Na qualidade de Presidente e Secretário da Reunião, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cruzeiro-SP, 16 de agosto de 2001. **Dan Ioschpe** - Presidente; **Fausto Arthur Diniz Cardoso** - Secretário. JUCESP sob nº 182.559/01-4, em 05.09.2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 28.09.2001

Data e Local: Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2001, às 15:00 hs., na sede da Companhia, na Rua Dr. Othon Barcellos, 77, na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo.

Presenças: Presentes os Conselheiros: Dan Ioschpe, David B. Whitehurst (representado pela Dra. Maria Elisa Gualandi Verri), Oscar Antônio Fontoura Becker e Matthew John Hower (representado pela Dra. Maria Elisa Gualandi Verri). **Composição da Mesa:** Dan Ioschpe - Presidente; Wanderlei Luiz Vieira - Secretário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a proposta de instituição de Plano de Previdência Privada, denominada "Bradesco Vida e Previdência", a ser oferecido aos empregados e administradores da sociedade. **Decisões:** Os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos, autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a instituição e implementação, a partir de janeiro de 2002, de Plano de Previdência Privada, denominado "Bradesco Vida e Previdência", a ser oferecido aos empregados e administradores da Companhia. **Encerramento da Reunião:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, por todos lida e aprovada. A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração lavrada em livro próprio. Cruzeiro-SP 28 de setembro de 2001. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Wanderlei Luiz Vieira - Secretário - Advogado OAB/SP nº 80.376. JUCESP sob nº 218.970/01-8 em 25/10/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 16.08.2001

Data e Local: Aos dezesseis dias do mês de agosto de 2001, às 15:00 hs., na sede da Companhia, na Rua Dr. Othon Barcellos, 77, na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo. **Presenças:** Presentes os Conselheiros: Dan Ioschpe, David B. Whitehurst (representado pela Dra. Maria Elisa Gualandi Verri), Oscar Antônio Fontoura Becker e Matthew John Hower (representado pela Dra. Maria Elisa Gualandi Verri). **Composição da Mesa:** Dan Ioschpe – Presidente; Fausto Arthur Diniz Cardoso – Secretário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a proposta de abertura de unidade filial da Companhia, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná. **Decisões:** Por decisão unânime dos Conselheiros, foi aprovada a abertura de unidade filial da Companhia, a ser instalada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Bairro Oficinas. **Encerramento da Reunião:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, por todos lida e aprovada. **Assinaturas:** Dan Ioschpe (Presidente da Mesa e do Conselho); Fausto Arthur Diniz Cardoso (Secretário); Oscar Antonio Fontoura Becker (Conselheiro); David B. Whitehurst (Vice-Presidente do Conselho); p.p Maria Elisa Gualandi Verri; Matthew John Hower (Conselheiro), p.p Maria Elisa Gualandi Verri. Na qualidade de Presidente e Secretário da Reunião, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cruzeiro-SP, 16 de agosto de 2001. **Dan Ioschpe** - Presidente; **Fausto Arthur Diniz Cardoso** - Secretário. JUCESP sob nº 182.559/01-4, em 05.09.2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 28.09.2001

Data e Local: Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2001, às 15:00 hs., na sede da Companhia, na Rua Dr. Othon Barcellos, 77, na Cidade de Cruzeiro, Estado de São Paulo. **Presenças:** Presentes os Conselheiros: Dan Ioschpe, David B. Whitehurst (representado pela Dra. Maria Elisa Gualandi Verri), Oscar Antônio Fontoura Becker e Matthew John Hower (representado pela Dra. Maria Elisa Gualandi Verri). **Composição da Mesa:** Dan Ioschpe - Presidente; Wanderlei Luiz Vieira - Secretário. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a proposta de instituição de Plano de Previdência Privada, denominada "Bradesco Vida e Previdência", a ser oferecido aos empregados e administradores da sociedade. **Decisões:** Os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos, autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a instituição e implementação, a partir de janeiro de 2002, de Plano de Previdência Privada, denominado "Bradesco Vida e Previdência", a ser oferecido aos empregados e administradores da Companhia. **Encerramento da Reunião:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, por todos lida e aprovada. A presente é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração lavrada em livro próprio. Cruzeiro-SP, 28 de setembro de 2001. **Assinaturas:** Dan Ioschpe - Presidente; Wanderlei Luiz Vieira - Secretário - Advogado OAB/SP nº 80.376. JUCESP sob nº 218.970/01-8 em 25/10/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.