

Banco Alvorada S.A.

CNPJ nº 33.870.163/0001-84
NIRE 29.300.022.870

**ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas cumulativamente em 16 de abril de 2012, às 11h30, na sede social, Avenida da França, 409, 3º andar, parte, Comércio, Salvador, BA, a fim de: **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2011; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2011 e ratificação da distribuição dos dividendos pagos; III) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; IV) fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores. **Assembleia Geral Extraordinária:** optar pela utilização de comitê de remuneração único, constituído pelo Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira líder do Conglomerado Financeiro Bradesco, nos termos da Resolução nº 3.921, de 25.11.2010, do Conselho Monetário Nacional. Documentos à Disposição dos Acionistas: este Edital de Convocação e a Proposta da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Departamento de Ações e Custódia da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, na Av. Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP.

Salvador, BA, 3 de abril de 2012. Luiz Carlos Trabuco Cappi - Diretor-Presidente.

CORBA – 2COL X 7CM



11 3885.9696

BANCO ALVORADA S.A.

CNPJ nº 33.870.163/0001-84
NIRE 29.300.022.870

**ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas cumulativamente em 16 de abril de 2012, às 11h30, na sede social, Avenida da França, 409, 3º andar, parte, Comércio, Salvador, BA, a fim de: **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2011; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2011 e ratificação da distribuição dos dividendos pagos; III) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; IV) fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores. **Assembleia Geral Extraordinária:** optar pela utilização de comitê de remuneração único, constituído pelo Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira líder do Conglomerado Financeiro Bradesco, nos termos da Resolução nº 3.921, de 25.11.2010, do Conselho Monetário Nacional. Documentos à Disposição dos Acionistas: este Edital de Convocação e a Proposta da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Departamento de Ações e Custódia da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, na Av. Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP.

Salvador, BA, 3 de abril de 2012. Luiz Carlos Trabuco Cappi - Diretor-Presidente.

DOEBA – 3COL X 7CM

