

# Banco Bradesco Financiamentos S.A.

CNPJ nº 07.207.996/0001-50 - NIRE 35.300.113.420

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária  
realizada em 31.3.2015

**Data, Hora, Local:** Em 31.3.2015, às 10 horas, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente; Secretário: Ariovaldo Pereira. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** aprovada a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 30.3.2015, para reduzir o Capital Social, de conformidade com o disposto no Artigo 173 da Lei nº 6.404/76, em R\$15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades. Em seguida, disse o senhor Presidente que, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: 1) a restituição será concretizada em moeda corrente nacional ao Banco Bradesco S.A., único acionista da Sociedade, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante transferência para a conta Reserva Bancária; 2) o “caput” do Artigo 6º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6º) O Capital Social é de R\$7.010.000.000,00 (sete bilhões e dez milhões de reais), dividido em 24.730.834.643 (vinte e quatro bilhões, setecentos e trinta milhões, oitocentas e trinta e quatro mil, seiscentas e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.” **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente; Secretário: Ariovaldo Pereira; Acionista: Banco Bradesco S.A., por seus Diretores, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente. **Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Banco Bradesco Financiamentos S.A. a) Ariovaldo Pereira - Secretário.

# Banco Bradesco Financiamentos S.A.

CNPJ nº 07.207.996/0001-50 - NIRE 35.300.113.420

## Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.3.2015

**Data, Hora, Local:** Em 31.3.2015, às 10 horas, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente; Secretário: Ariovaldo Pereira. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** aprovada a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 30.3.2015, para reduzir o Capital Social, de conformidade com o disposto no Artigo 173 da Lei nº 6.404/76, em R\$15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades. Em seguida, disse o senhor Presidente que, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: 1) a restituição será concretizada em moeda corrente nacional ao Banco Bradesco S.A., único acionista da Sociedade, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante transferência para a conta Reserva Bancária; 2) o “caput” do Artigo 6º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6º) O Capital Social é de R\$7.010.000.000,00 (sete bilhões e dez milhões de reais), dividido em 24.730.834.643 (vinte e quatro bilhões, setecentos e trinta milhões, oitocentas e trinta e quatro mil, seiscentas e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.” **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente; Secretário: Ariovaldo Pereira; Acionista: Banco Bradesco S.A., por seus Diretores, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente. **Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Banco Bradesco Financiamentos S.A. a) Ariovaldo Pereira - Secretário.