

BANCO ALVORADA S.A.

CNPJ nº 33.870.163/0001-84
NIRE 29.300.022.870

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27.4.2015

Data, Hora, Local: realizada aos 27 dias do mês de abril de 2015, às 10h30, na sede social, Avenida da França, 409, 3º andar, parte, Comércio, Salvador, BA. **Mesa:** Presidente: Mário da Silveira Teixeira Júnior; Secretário: Antonio José da Barbara. **Quórum de Instalação:** mais de dois terços do Capital Social. **Presença Legal:** administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** a) os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: as Demonstrações Contábeis, os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2014, foram publicados em 26.2.2015, nos jornais "Diário Oficial do Estado da Bahia", Caderno 4 Diversos, páginas 2 a 8, e "Correio da Bahia", páginas 13 a 18; b) o Edital de Convocação foi publicado em 7, 8 e 9.4.2015, nos jornais "Diário Oficial do Estado da Bahia", Caderno 4 Diversos, respectivamente, páginas 1, 1 e 6, e "Correio da Bahia", respectivamente, páginas 35, 29 e 30. **Disponibilização de Documentos:** os documentos citados no item "Publicações Prévias", a proposta da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Deliberações:** I) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2014, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, nos termos do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76; II) aprovada a proposta da Diretoria, sem qualquer alteração ou ressalva, registrada na Reunião daquele Órgão de 6.4.2015, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2014 no valor de R\$ 2.035.177.483,62, conforme segue: R\$ 101.758.874,18 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$ 1.435.063.957,08 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$ 498.354.652,36 para distribuição aos acionistas, os quais serão computados no cálculo do Dividendo mínimo obrigatório do exercício previsto no Estatuto Social, sendo R\$ 100.000.000,00 para pagamento de juros sobre o capital próprio, os quais foram declarados em 30.9.2014 e pagos em 26.12.2014; e R\$ 398.354.652,36 para pagamento de dividendos aos acionistas da Sociedade, correspondente a R\$ 1.908,395464 por ação, beneficiando os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade nesta data (27.4.2015). O pagamento deverá ser feito até 31.12.2015, pelo valor declarado, não havendo retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei nº 9.249/95; III) reeleitos, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretor-Presidente: Mário da Silveira Teixeira Júnior**, brasileiro, casado, bancário, RG 53.076.007-0/SSP-SP, CPF 113.119.598/15, **Diretores: Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68, **Domingos Figueiredo de Abreu**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente**, brasileiro, casado, bancário, RG 55.799.633-8/SSP-SP, CPF 373.766.326/20; **Marco Antonio Rossi**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.529.752-X/SSP-SP, CPF 015.309.538/55, **Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Josué Augusto Pancini**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20; **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; e eleito o senhor **Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Os Diretores reeleitos e o eleito: 1) declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terão: a) seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos; b) mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2016; IV) fixada, para o exercício de 2015: a) o montante global anual de até R\$ 5.500.000,00 para a remuneração (remuneração fixa e, eventualmente, remuneração variável); b) a verba anual de até R\$ 5.500.000,00 destinada a custear o Plano de Previdência dos Administradores. Conforme determina a letra "g" do Artigo 9º do Estatuto Social, a distribuição das mencionadas verbas será deliberada em reunião da Diretoria. Em seguida, disse o senhor Presidente que todas as matérias ora aprovadas somente entrarão em vigor e se tornarão efetivas depois de homologadas pelo Banco Central do Brasil. **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, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Mário da Silveira Teixeira Júnior; Secretário: Antonio José da Barbara; Administrador: Domingos Figueiredo de Abreu; Acionista: Banco Bradesco S.A., por seus Diretores, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente; Auditor: Rodrigo de Mattos Lia. **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. a) Antonio José da Barbara - Secretário. Certidão - Junta Comercial do Estado da Bahia - Certifico o registro em 16.6.2015 sob número 97476013. a) Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.

BANCO ALVORADA S.A.

CNPJ nº 33.870.163/0001-84
NIRE 29.300.022.870

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27.4.2015

Data, Hora, Local: realizada aos 27 dias do mês de abril de 2015, às 10h30, na sede social, Avenida da França, 409, 3º andar, parte, Comércio, Salvador, BA. **Mesa:** Presidente: Mário da Silveira Teixeira Júnior; Secretário: Antonio José da Barbara. **Quórum de Instalação:** mais de dois terços do Capital Social. **Presença Legal:** administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** a) os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: as Demonstrações Contábeis, os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2014, foram publicados em 26.2.2015, nos jornais "Diário Oficial do Estado da Bahia", Caderno 4 Diversos, páginas 2 a 8, e "Correio da Bahia", páginas 13 a 18; b) o Edital de Convocação foi publicado em 7, 8 e 9.4.2015, nos jornais "Diário Oficial do Estado da Bahia", Caderno 4 Diversos, respectivamente, páginas 1, 1 e 6, e "Correio da Bahia", respectivamente, páginas 35, 29 e 30. **Disponibilização de Documentos:** os documentos citados no item "Publicações Prévias", a proposta da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Deliberações:** I) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2014, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, nos termos do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76; II) aprovada a proposta da Diretoria, sem qualquer alteração ou ressalva, registrada na Reunião daquele Órgão de 6.4.2015, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2014 no valor de R\$ 2.035.177.483,62, conforme segue: R\$ 101.758.874,18 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$ 1.435.063.957,08 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$ 498.354.652,36 para distribuição aos acionistas, os quais serão computados no cálculo do Dividendo mínimo obrigatório do exercício previsto no Estatuto Social, sendo R\$ 100.000.000,00 para pagamento de juros sobre o capital próprio, os quais foram declarados em 30.9.2014 e pagos em 26.12.2014; e R\$ 398.354.652,36 para pagamento de dividendos aos acionistas da Sociedade, correspondente a R\$ 1.908,395464 por ação, beneficiando os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade nesta data (27.4.2015). O pagamento deverá ser feito até 31.12.2015, pelo valor declarado, não havendo retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei nº 9.249/95; III) reeleitos, para compor a Diretoria da Sociedade, os senhores: **Diretor-Presidente: Mário da Silveira Teixeira Júnior**, brasileiro, casado, bancário, RG 53.076.007-0/SSP-SP, CPF 113.119.598/15, **Diretores: Luiz Carlos Trabuço Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Domingos Figueiredo de Abreu**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente**, brasileiro, casado, bancário, RG 55.799.633-8/SSP-SP, CPF 373.766.326/20; **Marco Antonio Rossi**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.529.752-X/SSP-SP, CPF 015.309.538/55, **Alexandre da Silva Glúher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Josué Augusto Pancini**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20; **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; e eleito o senhor **Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Os Diretores reeleitos e o eleito: 1) declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terão: a) seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos; b) mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2016; IV) fixada, para o exercício de 2015: a) o montante global anual de até R\$ 5.500.000,00 para a remuneração (remuneração fixa e, eventualmente, remuneração variável); b) a verba anual de até R\$ 5.500.000,00 destinada a custear o Plano de Previdência dos Administradores. Conforme determina a letra "g" do Artigo 9º do Estatuto Social, a distribuição das mencionadas verbas será deliberada em reunião da Diretoria. Em seguida, disse o senhor Presidente que todas as matérias ora aprovadas somente entrarão em vigor e se tornarão efetivas depois de homologadas pelo Banco Central do Brasil. **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, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Mário da Silveira Teixeira Júnior; Secretário: Antonio José da Barbara; Administrador: Domingos Figueiredo de Abreu; Acionista: Banco Bradesco S.A., por seus Diretores, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente; Auditor: Rodrigo de Mattos Lia. **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. a) Antonio José da Barbara - Secretário. Certidão - Junta Comercial do Estado da Bahia - Certifico o registro em 16.6.2015 sob número 97476013. a) Hélio Portela Ramos - Secretário Geral.