

## **Bradesco Capitalização S.A.**

**Grupo Bradesco Seguros**

CNPJ nº 33.010.851/0001-74 – NIRE 35.300.331.354

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 24.8.2015**

Aos 24 dias do mês de agosto de 2015, às 15h, na sede social, Avenida Paulista, 1.415, parte, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-925, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Ricardo Alahmar. Durante a reunião, os Diretores deliberaram, considerando que a sociedade é sucessora da ABS Empreendimentos Imobiliários Participações e Serviços S.A., por incorporação de parcela cindida, nos termos do Artigo 229 da Lei nº 6.404/76, deliberada na 66ª AGE realizada em 26.12.2003, incluir, em memorial descritivo da referida cisão, sem valor contábil, o Prédio situado na Avenida Venezuela nº 165/167, e domínio útil do respectivo terreno, foreiro à União, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, melhor descrito e caracterizado na matrícula nº 18073 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro. O objeto da retificação é permitir o cumprimento da obrigação assumida pela Sociedade, conforme inserido no Instrumento de Protocolo e Justificação de Cisão Total com Versão de Parcela do Patrimônio, anexo ao ato societário, arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 00001650911, em 9.11.2006, atribuindo apenas para efeitos fiscais, o valor total de R\$78.884.942,86 (setenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Ricardo Alahmar, Ivan Luiz Gontijo Júnior, Randal Luiz Zanetti, Enrique Adan Y Coello, Eugênio Liberatori Velasques, Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa e Vinicius José de Almeida Albernaz. Declaramos 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. Bradesco Capitalização S.A. aa) Ricardo Alahmar e Vinicius José de Almeida Albernaz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 429.180/15-9, em 24.9.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 11CM



## **Bradesco Capitalização S.A.**

**Grupo Bradesco Seguros**

CNPJ nº 33.010.851/0001-74 – NIRE 35.300.331.354

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 24.8.2015**

Aos 24 dias do mês de agosto de 2015, às 15h, na sede social, Avenida Paulista, 1.415, parte, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-925, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Ricardo Alahmar. Durante a reunião, os Diretores deliberaram, considerando que a sociedade é sucessora da ABS Empreendimentos Imobiliários Participações e Serviços S.A., por incorporação de parcela cindida, nos termos do Artigo 229 da Lei nº 6.404/76, deliberada na 66ª AGE realizada em 26.12.2003, incluir, em memorial descritivo da referida cisão, sem valor contábil, o Prédio situado na Avenida Venezuela nº 165/167, e domínio útil do respectivo terreno, foreiro à União, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, melhor descrito e caracterizado na matrícula nº 18073 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro. O objeto da retificação é permitir o cumprimento da obrigação assumida pela Sociedade, conforme inserido no Instrumento de Protocolo e Justificação de Cisão Total com Versão de Parcela do Patrimônio, anexo ao ato societário, arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 00001650911, em 9.11.2006, atribuindo apenas para efeitos fiscais, o valor total de R\$78.884.942,86 (setenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Ricardo Alahmar, Ivan Luiz Gontijo Júnior, Randal Luiz Zanetti, Enrique Adan Y Coello, Eugênio Liberatori Velasques, Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa e Vinicius José de Almeida Albernaz. Declaramos 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. Bradesco Capitalização S.A. aa) Ricardo Alahmar e Vinicius José de Almeida Albernaz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 429.180/15-9, em 24.9.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 7CM

