



# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.424, do Conselho de Administração realizada em 19.10.2015

Aos 19 dias do mês de outubro de 2015, às 10h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo assumido a função de Secretário o senhor Antônio Bornia. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram: a) registrar o pedido de renúncia, em carta desta data, formulado pelo senhor Mário da Silveira Teixeira Júnior, ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Sociedade, bem como às funções de membro dos Comitês de Remuneração e Controles Internos e Compliance, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão, dispensando-se a transcrição da respectiva carta, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; b) nomear, a partir desta data, o senhor Milton Matsumoto como Coordenador, em substituição ao senhor Mário da Silveira Teixeira Júnior, e o senhor Aurélio Conrado Boni para integrar o Comitê de Controles Internos e *Compliance*, que ficou assim composto: Milton Matsumoto - Coordenador; Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Aurélio Conrado Boni, Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Marco Antonio Rossi, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas, Marcelo de Araújo Noronha, Moacir Nachbar Junior, Frederico William Wolf, Gedson Oliveira Santos, Joel Antonio Scalabrini e Johan Albino Ribeiro - Membros. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, João Aguiar Alvarez, Antônio Bornia, Milton Matsumoto e José Alcides Munhoz. 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. Banco Bradesco S.A. aa) Ariovaldo Pereira e Dagilson Ribeiro Carnevali - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 531.666/15-3, em 3.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 16CM

pefran  
PUBLICIDADE  
11 3885.9696



# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.424, do Conselho de Administração realizada em 19.10.2015

Aos 19 dias do mês de outubro de 2015, às 10h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo assumido a função de Secretário o senhor Antônio Bornia. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram: a) registrar o pedido de renúncia, em carta desta data, formulado pelo senhor Mário da Silveira Teixeira Júnior, ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Sociedade, bem como às funções de membro dos Comitês de Remuneração e Controles Internos e Compliance, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão, dispensando-se a transcrição da respectiva carta, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; b) nomear, a partir desta data, o senhor Milton Matsumoto como Coordenador, em substituição ao senhor Mário da Silveira Teixeira Júnior, e o senhor Aurélio Conrado Boni para integrar o Comitê de Controles Internos e Compliance, que ficou assim composto: Milton Matsumoto - Coordenador; Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Aurélio Conrado Boni, Domingos Figueiredo de Abreu, Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Marco Antonio Rossi, Alexandre da Silva Glúher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas, Marcelo de Araújo Noronha, Moacir Nachbar Junior, Frederico William Wolf, Gedson Oliveira Santos, Joel Antonio Scalabrini e Johan Albino Ribeiro - Membros. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, João Aguiar Alvarez, Antônio Bornia, Milton Matsumoto e José Alcides Munhoz. 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. Banco Bradesco S.A. aa) Ariovaldo Pereira e Dagilson Ribeiro Carnevali - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 531.666/15-3, em 3.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 14CM

