



Bradesco

Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Extraordinária nº 2.435, do Conselho de Administração realizada em 11.11.2015

Aos 11 dias do mês de novembro de 2015, às 9h, 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 o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram registrar o falecimento dos senhores Marco Antonio Rossi, Diretor Vice-Presidente desta Sociedade e Diretor-Presidente do Grupo Segurador; Lúcio Flávio Condurú de Oliveira, Diretor-Presidente da Bradesco Vida e Previdência S.A.; e dos tripulantes, Comandante Ivan Morenilla Vallim e do Copiloto Francisco Henrique Tofoli Pinto, em trágico acidente aeronáutico ocorrido ontem (10.11.2015) no início da noite, no Noroeste do Estado de Minas Gerais. Consignamos nesta oportunidade homenagens póstumas e profundo pesar pelas lamentáveis perdas. 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, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. 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 554.561/15-3, em 15.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 14CM





Bradesco

Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Extraordinária nº 2.435, do Conselho de Administração realizada em 11.11.2015

Aos 11 dias do mês de novembro de 2015, às 9h, 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 o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram registrar o falecimento dos senhores Marco Antonio Rossi, Diretor Vice-Presidente desta Sociedade e Diretor-Presidente do Grupo Segurador; Lúcio Flávio Condujú de Oliveira, Diretor-Presidente da Bradesco Vida e Previdência S.A.; e dos tripulantes, Comandante Ivan Morenilla Vallim e do Copiloto Francisco Henrique Tofoli Pinto, em trágico acidente aeronáutico ocorrido ontem (10.11.2015) no início da noite, no Noroeste do Estado de Minas Gerais. Consignamos nesta oportunidade homenagens póstumas e profundo pesar pelas lamentáveis perdas. 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, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. 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 554.561/15-3, em 15.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 13CM

pefran
11 3885.9696