

# **Bradesco Seguros S.A.**

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

## **Grupo Bradesco Seguros**

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 16.11.2015**

Aos 16 dias do mês de novembro de 2015, às 14h, na sede social, Avenida Paulista, 1.415, parte, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-925, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade, tendo assumido a presidência dos trabalhos o senhor Randal Luiz Zanetti. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o falecimento dos senhores Marco Antonio Rossi e Lúcio Flávio Condurú de Oliveira, Diretor-Presidente e Diretor Gerente da Sociedade, respectivamente, em trágico acidente aeronáutico ocorrido no dia 10 passado, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pelas lamentáveis perdas. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Randal Luiz Zanetti, Maurício Machado de Minas, Ivan Luiz Gontijo Júnior, José Sergio Bordin, Marcio Serôa de Araujo Coriolano, Marco Antonio Gonçalves, Ricardo Alahmar, Américo Pinto Gomes, Adriano Gonçalves Martins, Alexandre Nogueira da Silva, 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 Seguros S.A. aa) Maurício Machado de Minas e Américo Pinto Gomes. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 578.860/15-6, em 29.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

# **Bradesco Seguros S.A.**

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

## **Grupo Bradesco Seguros**

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 16.11.2015**

Aos 16 dias do mês de novembro de 2015, às 14h, na sede social, Avenida Paulista, 1.415, parte, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-925, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade, tendo assumido a presidência dos trabalhos o senhor Randal Luiz Zanetti. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o falecimento dos senhores Marco Antonio Rossi e Lúcio Flávio Condurú de Oliveira, Diretor-Presidente e Diretor Gerente da Sociedade, respectivamente, em trágico acidente aeronáutico ocorrido no dia 10 passado, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pelas lamentáveis perdas. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam.

aa) Randal Luiz Zanetti, Maurício Machado de Minas, Ivan Luiz Gontijo Júnior, José Sergio Bordin, Marcio Serôa de Araujo Coriolano, Marco Antonio Gonçalves, Ricardo Alahmar, Américo Pinto Gomes, Adriano Gonçalves Martins, Alexandre Nogueira da Silva, Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa e Vinicius José de Almeida Albarnaz. 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 Seguros S.A. aa) Maurício Machado de Minas e Américo Pinto Gomes. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 578.860/15-6, em 29.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.