

## **Banco Bradesco Financiamentos S.A.**

CNPJ nº 07.207.996/0001-50 – NIRE 35.300.113.420

### **Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15.12.2015**

**Data, Hora, Local:** Em 15.12.2015, às 8h30, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Jose da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** pagar ao Banco Bradesco S.A., único acionista da Sociedade, por conta do resultado do exercício de 2015: a) dividendos no valor de R\$419.000.000,00 (quatrocentos e dezenove milhões de reais), dos quais R\$356.150.000,00 serão pagos até 30.12.2015 e R\$62.850.000,00 até 30.12.2016. O pagamento de dividendos deverá ser feito pelo valor declarado, não havendo retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei nº 9.249/95; b) juros sobre o capital próprio no valor de R\$581.000.000,00 (quinhentos e oitenta e um milhões de reais). O pagamento será feito até 30.12.2015, pelo valor líquido de R\$493.850.000,00 (quatrocentos e noventa e três milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento). Os dividendos e os juros sobre o capital próprio, acima deliberados, serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício, previsto no Estatuto Social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém se manifestou, foi a Ata lavrada no livro próprio e lida, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Antonio Jose da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., por seu Diretor, senhor Marcelo de Araújo Noronha. **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) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 77.985/16-3, em 18.2.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 11CM



## Banco Bradesco Financiamentos S.A.

CNPJ nº 07.207.996/0001-50 – NIRE 35.300.113.420

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15.12.2015

**Data, Hora, Local:** Em 15.12.2015, às 8h30, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Jose da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** pagar ao Banco Bradesco S.A., único acionista da Sociedade, por conta do resultado do exercício de 2015: a) dividendos no valor de R\$419.000.000,00 (quatrocentos e dezenove milhões de reais), dos quais R\$356.150.000,00 serão pagos até 30.12.2015 e R\$62.850.000,00 até 30.12.2016. O pagamento de dividendos deverá ser feito pelo valor declarado, não havendo retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei nº 9.249/95; b) juros sobre o capital próprio no valor de R\$581.000.000,00 (quinhentos e oitenta e um milhões de reais). O pagamento será feito até 30.12.2015, pelo valor líquido de R\$493.850.000,00 (quatrocentos e noventa e três milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento). Os dividendos e os juros sobre o capital próprio, acima deliberados, serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício, previsto no Estatuto Social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém se manifestou, foi a Ata lavrada no livro próprio e lida, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Antonio Jose da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., por seu Diretor, senhor Marcelo de Araújo Noronha. **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) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 77.985/16-3, em 18.2.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 7CM

pefran  
11 3885.9696