

Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A.

CNPJ nº 57.746.455/0001-78 – NIRE 35.300.360.249

Grupo Bradesco Seguros Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4.2.2016

Data, Hora e Local: Em 4.2.2016, às 10h30, na sede social, Avenida Alphaville, 779, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-010.
Mesa: Presidente: Antonio Campanha Junior; 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. **Deliberação:** aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a reformulação da Convenção do Grupo Bradesco Seguros, em razão da incorporação da Sociedade Filial BMC Previdência Privada S.A. pela Sociedade Filial Bradesco Vida e Previdência S.A., com a consequente alteração da Cláusula Primeira e exclusão do Parágrafo Sétimo da Cláusula Terceira; e aprimoramento da redação dos Parágrafos Primeiro e Segundo, item VIII do Parágrafo Terceiro, todos da Cláusula Terceira e dos itens I, II e IV do Anexo "A" da referida Convenção. A mencionada Convenção consolidada será levada a registro nas Juntas Comerciais dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e ficará arquivada na sede da Sociedade, nos termos da alínea "a" do Parágrafo Primeiro do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradesco Saúde S.A., por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. **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 110.078/16-0, em 11.3.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 11CM

pefran
11 3885.9696

Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A.

CNPJ nº 57.746.455/0001-78 – NIRE 35.300.360.249

Grupo Bradesco Seguros

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4.2.2016

Data, Hora e Local: Em 4.2.2016, às 10h30, na sede social, Avenida Alphaville, 779, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-010. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; 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. **Deliberação:** aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a reformulação da Convenção do Grupo Bradesco Seguros, em razão da incorporação da Sociedade Filial BMC Previdência Privada S.A. pela Sociedade Filial Bradesco Vida e Previdência S.A., com a consequente alteração da Cláusula Primeira e exclusão do Parágrafo Sétimo da Cláusula Terceira; e aprimoramento da redação dos Parágrafos Primeiro e Segundo, item VIII do Parágrafo Terceiro, todos da Cláusula Terceira e dos itens I, II e IV do Anexo "A" da referida Convenção. A mencionada Convenção consolidada será levada a registro nas Juntas Comerciais dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e ficará arquivada na sede da Sociedade, nos termos da alínea "a" do Parágrafo Primeiro do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradesco Saúde S.A., por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. **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 110.078/16-0, em 11.3.2016. a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 7CM

