



Bradesco

Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Extraordinária nº 2.497, do Conselho de Administração, realizada em 30.3.2016

Aos 30 dias do mês de março de 2016, às 16h, 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 pedido de renúncia, em carta desta data, formulado pelo senhor Jorge Pohlmann Nasser, ao cargo de Diretor Departamental da Sociedade, em razão de alterações administrativas verificadas na Organização Bradesco, notadamente na Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização S.A. e Bradesco Seguros S.A., empresas em que o senhor Jorge Pohlmann Nasser passará a exercer, com dedicação integral, as funções de Diretor Geral. Em seguida, os senhores Conselheiros consignaram agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão, dispensando a transcrição da respectiva carta de renúncia, que ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. 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, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 197.755/16-1, em 10.5.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 15CM

pefran
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 2.497, do Conselho de Administração, realizada em 30.3.2016

Aos 30 dias do mês de março de 2016, às 16h, 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 pedido de renúncia, em carta desta data, formulado pelo senhor Jorge Pohlmann Nasser, ao cargo de Diretor Departamental da Sociedade, em razão de alterações administrativas verificadas na Organização Bradesco, notadamente na Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização S.A. e Bradesco Seguros S.A., empresas em que o senhor Jorge Pohlmann Nasser passará a exercer, com dedicação integral, as funções de Diretor Geral. Em seguida, os senhores Conselheiros consignaram agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão, dispensando a transcrição da respectiva carta de renúncia, que ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. 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 Trabuço Cappi, Denise Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 197.755/16-1, em 10.5.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 13CM

