

Bradesco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Grupo Bradesco Seguros Ata Sumária da 157ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.12.2015

Data, Hora e Local: Em 18.12.2015, às 10h30, na sede social, Avenida Paulista, 1.415, parte, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-925.
Mesa: Presidente: Randal Luiz Zanetti; Secretário: Antonio José da Barbara.
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: pagar à Bradseg Participações S.A., única acionista da Sociedade, dividendos no valor de R\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), sendo R\$2.900.000.000,00 (dois bilhões e novecentos milhões de reais), à conta "Reserva de Lucros - Reserva Estatutária"; e R\$1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de reais), por conta do resultado do exercício de 2015, os quais serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício, previsto no Estatuto Social. O pagamento deverá ser feito até 31.12.2016 pelo valor declarado, não havendo retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei nº 9.249/95.
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: Randal Luiz Zanetti; Secretário: Antonio José da Barbara; Acionista: Bradseg Participações S.A., representada por seus procuradores, senhores Antonio José da Barbara e Ariovaldo Pereira.
Declaração: Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Seguros S.A. a) Antonio José da Barbara - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 291.183/16-5, em 24.6.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 10CM



Bradesco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Grupo Bradesco Seguros

Ata Sumária da 157ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.12.2015

Data, Hora e Local: Em 18.12.2015, às 10h30, na sede social, Avenida Paulista, 1.415, parte, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-925. **Mesa:** Presidente: Randal Luiz Zanetti; Secretário: Antonio José da Barbara. **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:** pagar à Bradseg Participações S.A., única acionista da Sociedade, dividendos no valor de R\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), sendo R\$2.900.000.000,00 (dois bilhões e novecentos milhões de reais), à conta "Reserva de Lucros - Reserva Estatutária"; e R\$1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de reais), por conta do resultado do exercício de 2015, os quais serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício, previsto no Estatuto Social. O pagamento deverá ser feito até 31.12.2016 pelo valor declarado, não havendo retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei nº 9.249/95. **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: Randal Luiz Zanetti; Secretário: Antonio José da Barbara; Acionista: Bradseg Participações S.A., representada por seus procuradores, senhores Antonio José da Barbara e Arioaldo Pereira. **Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Seguros S.A. a) Antonio José da Barbara - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 291.183/16-5, em 24.6.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 7CM

pefran
11 3885.9696