

Bradesco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Grupo Bradesco Seguros Ata Sumária da 156ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.8.2015

Data, Hora e Local: Em 31.8.2015, às 8h30, na sede social, Avenida Paulista, 1.415, parte, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-925.
Mesa: Presidente: Marco Antonio Rossi; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social.
Presença Legal: Representantes da Bradseg Participações S.A., única acionista da Sociedade. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** aprovadas, sem qualquer alteração ou ressalva, as propostas da Diretoria, registradas na Reunião daquele Órgão de 24.8.2015, dispensadas suas transcrições, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para: 1) aumentar o Capital Social no valor de R\$175.000.000,00, elevando-o de R\$7.050.000.000,00 para R\$7.225.000.000,00, com a emissão de 7.749 novas ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$22.583,434990719 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; 2) alterar a redação do Parágrafo Segundo do Artigo 6º do Estatuto Social em razão da mudança da Instituição Financeira depositária das ações da Sociedade, de Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários para Banco Bradesco S.A. Na sequência dos trabalhos, os representantes legais da Bradseg Participações S.A., única acionista da Sociedade, assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo as 7.749 novas ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando no ato, em moeda corrente nacional. Em seguida, disse o senhor Presidente que, considerando a aprovação das propostas, a redação do “caput” e Parágrafo Segundo do Artigo 6º do Estatuto Social passam a ser as seguintes, após a homologação do processo pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP: “Artigo 6º) O Capital Social é de R\$7.225.000.000,00 (sete bilhões, duzentos e vinte e cinco milhões de reais), dividido em 724.802 (setecentas e vinte e quatro mil, oitocentas e duas) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal. Parágrafo Segundo - Todas as ações da Sociedade são escriturais, permanecendo em contas de depósito, no Banco Bradesco S.A., em nome de seus titulares, sem emissão de certificados, podendo ser cobrado dos acionistas o custo do serviço de transferência da propriedade das referidas ações.” **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Marco Antonio Rossi; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Acionista: Bradseg Participações S.A., representada por seus procuradores, senhores Antonio José da Barbara e Ariovaldo Pereira. **Declaração:** Declaramos 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. aa) Marco Antonio Rossi e Ivan Luiz Gontijo Junior. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 291.182/16-1, em 24.6.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Bradesco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Grupo Bradesco Seguros

Ata Sumária da 156ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.8.2015

Data, Hora e Local: Em 31.8.2015, às 8h30, na sede social, Avenida Paulista, 1.415, parte, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-925. **Mesa:** Presidente: Marco Antonio Rossi; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Presença Legal:** Representantes da Bradseg Participações S.A., única acionista da Sociedade. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** aprovadas, sem qualquer alteração ou ressalva, as propostas da Diretoria, registradas na Reunião daquele Órgão de 24.8.2015, dispensadas suas transcrições, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para: 1) aumentar o Capital Social no valor de R\$175.000.000,00, elevando-o de R\$7.050.000.000,00 para R\$7.225.000.000,00, com a emissão de 7.749 novas ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$22.583,434990719 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; 2) alterar a redação do Parágrafo Segundo do Artigo 6º do Estatuto Social em razão da mudança da Instituição Financeira depositária das ações da Sociedade, de Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários para Banco Bradesco S.A. Na sequência dos trabalhos, os representantes legais da Bradseg Participações S.A., única acionista da Sociedade, assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo as 7.749 novas ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando no ato, em moeda corrente nacional. Em seguida, disse o senhor Presidente que, considerando a aprovação das propostas, a redação do "caput" e Parágrafo Segundo do Artigo 6º do Estatuto Social passam a ser as seguintes, após a homologação do processo pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP: "Artigo 6º) O Capital Social é de R\$7.225.000.000,00 (sete bilhões, duzentos e vinte e cinco milhões de reais), dividido em 724.802 (setecentas e vinte e quatro mil, oitocentas e duas) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal. Parágrafo Segundo - Todas as ações da Sociedade são escriturais, permanecendo em contas de depósito, no Banco Bradesco S.A., em nome de seus titulares, sem emissão de certificados, podendo ser cobrado dos acionistas o custo do serviço de transferência da propriedade das referidas ações." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Marco Antonio Rossi; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Acionista: Bradseg Participações S.A., representada por seus procuradores, senhores Antonio José da Barbara e Ariovaldo Pereira. **Declaração:** Declaramos 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. aa) Marco Antonio Rossi e Ivan Luiz Gontijo Junior. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 291.182/16-1, em 24.6.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 10CM


11 3885.9696