

Bradesco Capitalização S.A.

CNPJ nº 33.010.851/0001-74 – NIRE 35.300.331.354

Grupo Bradesco Seguros Ata Sumária da 101ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.12.2015

Data, Hora e Local: Em 18.12.2015, às 11h, 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 Bradesco Seguros S.A., única acionista da Sociedade: a) dividendos no valor de R\$453.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta e três milhões de reais), sendo R\$248.047.328,86 (duzentos e quarenta e oito milhões, quarenta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos) mediante a utilização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Reserva Estatutária"; e R\$204.952.671,14 (duzentos e quatro milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e catorze centavos) por conta do resultado do exercício de 2015. 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; b) juros sobre o capital próprio no valor de R\$47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais) por conta do resultado do exercício de 2015. O pagamento será feito até 31.12.2016, pelo valor líquido de R\$39.950.000,00 (trinta e nove milhões, novecentos e cinquenta mil reais), já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento). Os dividendos e juros sobre o capital próprio, declarados por conta do resultado do exercício de 2015, serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício, previsto no Estatuto Social.
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: Bradesco Seguros 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. a) Antonio José da Barbara - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 294.022/16-8, em 29.6.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 13CM


11 3885.9696

Bradesco Capitalização S.A.

CNPJ nº 33.010.851/0001-74 – NIRE 35.300.331.354

Grupo Bradesco Seguros

Ata Sumária da 101ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.12.2015

Data, Hora e Local: Em 18.12.2015, às 11h, 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. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** pagar à Bradesco Seguros S.A., única acionista da Sociedade: a) dividendos no valor de R\$453.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta e três milhões de reais), sendo R\$248.047.328,86 (duzentos e quarenta e oito milhões, quarenta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos) mediante a utilização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Reserva Estatutária"; e R\$204.952.671,14 (duzentos e quatro milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e catorze centavos) por conta do resultado do exercício de 2015. 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; b) juros sobre o capital próprio no valor de R\$47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais) por conta do resultado do exercício de 2015. O pagamento será feito até 31.12.2016, pelo valor líquido de R\$39.950.000,00 (trinta e nove milhões, novecentos e cinquenta mil reais), já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento). Os dividendos e juros sobre o capital próprio, declarados por conta do resultado do exercício de 2015, serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício, previsto no Estatuto Social. **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: Bradesco Seguros 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. a) Antonio José da Barbara - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 294.022/16-8, em 29.6.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 8CM


11 3885.9696