

Bradesco Capitalização S.A.

CNPJ nº 33.010.851/0001-74 – NIRE 35.300.331.354

Grupo Bradesco Seguros

Ata Sumária da 102ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4.2.2016

Data, Hora e Local: Em 4.2.2016, às 8h30, na sede social, Avenida Paulista, 1.415, parte, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-925.
Mesa: Presidente: Ricardo Alahmar; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior.
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.
Deliberações: aprovadas, sem qualquer alteração ou ressalva: a) 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; b) proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 25.1.2016, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para alterar o Estatuto Social no Artigo 3º, em razão da modificação do endereço da sede da Sociedade, de Avenida Paulista, 1.415, parte, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-925, para Avenida Alphaville, 779, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-010. Em seguida, disse o senhor Presidente que, considerando a aprovação da proposta, a redação do mencionado dispositivo passará a ser a seguinte, após a homologação do processo pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP: "Artigo 3º) A Sociedade tem sede na Avenida Alphaville, 779, 5º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-010, e foro no mesmo Município.". **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: Ricardo Alahmar; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Acionista: Bradesco Seguros S.A., por seus Diretores, senhores Ricardo Alahmar e Ivan Luiz Gontijo Júnior. **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 Capitalização S.A. aa) Ricardo Alahmar e Ivan Luiz Gontijo Júnior. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 294.023/16-1, em 29.6.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 14CM


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 102ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4.2.2016

Data, Hora e Local: Em 4.2.2016, às 8h30, na sede social, Avenida Paulista, 1.415, parte, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-925. **Mesa:** Presidente: Ricardo Alahmar; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior. **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. **Deliberações:** aprovadas, sem qualquer alteração ou ressalva: a) 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; b) proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 25.1.2016, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para alterar o Estatuto Social no Artigo 3º, em razão da modificação do endereço da sede da Sociedade, de Avenida Paulista, 1.415, parte, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01311-925, para Avenida Alphaville, 779, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-010. Em seguida, disse o senhor Presidente que, considerando a aprovação da proposta, a redação do mencionado dispositivo passará a ser a seguinte, após a homologação do processo pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP: "Artigo 3º) A Sociedade tem sede na Avenida Alphaville, 779, 5º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-010, e foro no mesmo Município.". **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: Ricardo Alahmar; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Acionista: Bradesco Seguros S.A., por seus Diretores, senhores Ricardo Alahmar e Ivan Luiz Gontijo Júnior. **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 Capitalização S.A. aa) Ricardo Alahmar e Ivan Luiz Gontijo Júnior. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 294.023/16-1, em 29.6.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 9CM


11 3885.9696