

Banco Bradesco BBI S.A.

CNPJ nº 06.271.464/0001-19 – NIRE 35.300.335.791

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10.6.2016

Data, Hora, Local: Em 10.6.2016, às 8 horas, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP. **Mesa:** Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz.

Quórum de Instalação: Acionistas representando mais de dois terços do Capital Social. **Publicações Prévias:** o Edital de Convocação foi publicado em 1º, 2 e 3.6.2016, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 41, 25 e 40, respectivamente, e "Valor Econômico", páginas E4, E2 e E3, respectivamente. **Deliberações:** a) homologado o aumento do capital social deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25.4.2016, no valor de R\$331.500.000,00, elevando-o de R\$4.538.500.000,00 para R\$4.870.000.000,00, mediante a emissão de 223.211.285 novas ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$1,485139968 por ação, fixado com base no valor do patrimônio líquido ajustado da Sociedade, na data-base de 31.1.2016, informando que: 1) o prazo para o exercício do direito de preferência na subscrição de ações pelos acionistas, na proporção de suas participações no capital social, foi fixado de 26.4 a 25.5.2016; 2) as sobras de ações, após decorrido o prazo de direito de preferência, foram subscritas pelo acionista Banco Bradesco S.A., único acionista a pedir no boletim de subscrição, reserva de sobras, nos termos do Parágrafo Oitavo do Artigo 171 da Lei nº 6.404/76; 3) os acionistas subscritores da totalidade das ações emitidas integralizaram o aumento do capital social, no valor total de R\$331.500.000,00, conforme segue: I) R\$326.709.617,51 pelo acionista Banco Bradesco S.A., dos quais R\$326.044.003,90, em 25.5.2016, mediante a utilização de créditos de sua titularidade, oriundos de Juros sobre o Capital Próprio, declarados em 22.12.2014; e R\$665.613,61, em 9.6.2016, em moeda corrente nacional; II) R\$4.790.382,49 pelo acionista Banco Boavista Interatlântico S.A., em 25.5.2016, mediante a utilização de créditos de sua titularidade, oriundos de Juros sobre o Capital Próprio, declarados em 22.12.2014; 4) o referido aumento será integralmente incorporado ao capital social; 5) as ações subscritas e integralizadas no referido aumento terão direito a dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados a partir desta data (10.6.2016), fazendo jus também, de forma integral, a eventuais vantagens atribuídas às demais ações a partir da citada data; b) alterado o "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social em decorrência do aumento do capital social, que passa a vigorar com a seguinte redação, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 5º) O Capital Social é de R\$4.870.000.000,00 (quatro bilhões, oitocentos e setenta milhões de reais), dividido em 4.950.733.362 (quatro bilhões, novecentos e cinquenta milhões, setecentas e trinta e três mil, trezentas e sessenta e duas) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.". **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: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Banco Bradesco S.A., por seus Diretores, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente; e Banco Boavista Interatlântico S.A., por seus procuradores, senhores Antonio José da Barbara e Ismael Ferraz. **Declaração:** Declaro 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. a) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 311.478/16-5, em 15.7.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Banco Bradesco BBI S.A.

CNPJ nº 06.271.464/0001-19 – NIRE 35.300.335.791

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10.6.2016

Data, Hora, Local: Em 10.6.2016, às 8 horas, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP. **Mesa:** Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Acionistas representando mais de dois terços do Capital Social. **Publicações Prévias:** o Edital de Convocação foi publicado em 1º, 2 e 3.6.2016, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 41, 25 e 40, respectivamente, e "Valor Econômico", páginas E4, E2 e E3, respectivamente. **Deliberações:** a) homologado o aumento do capital social deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25.4.2016, no valor de R\$331.500.000,00, elevando-o de R\$4.538.500.000,00 para R\$4.870.000.000,00, mediante a emissão de 223.211.285 novas ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$1,485139968 por ação, fixado com base no valor do patrimônio líquido ajustado da Sociedade, na data-base de 31.1.2016, informando que: 1) o prazo para o exercício do direito de preferência na subscrição de ações pelos acionistas, na proporção de suas participações no capital social, foi fixado de 26.4 a 25.5.2016; 2) as sobras de ações, após decorrido o prazo de direito de preferência, foram subscritas pelo acionista Banco Bradesco S.A., único acionista a pedir no boletim de subscrição, reserva de sobras, nos termos do Parágrafo Oitavo do Artigo 171 da Lei nº 6.404/76; 3) os acionistas subscritores da totalidade das ações emitidas integralizaram o aumento do capital social, no valor total de R\$331.500.000,00, conforme segue: I) R\$326.709.617,51 pelo acionista Banco Bradesco S.A., dos quais R\$326.044.003,90, em 25.5.2016, mediante a utilização de créditos de sua titularidade, oriundos de Juros sobre o Capital Próprio, declarados em 22.12.2014; e R\$665.613,61, em 9.6.2016, em moeda corrente nacional; II) R\$4.790.382,49 pelo acionista Banco Boavista Interatlântico S.A., em 25.5.2016, mediante a utilização de créditos de sua titularidade, oriundos de Juros sobre o Capital Próprio, declarados em 22.12.2014; 4) o referido aumento será integralmente incorporado ao capital social; 5) as ações subscritas e integralizadas no referido aumento terão direito a dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados a partir desta data (10.6.2016), fazendo jus também, de forma integral, a eventuais vantagens atribuídas às demais ações a partir da citada data; b) alterado o "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social em decorrência do aumento do capital social, que passa a vigorar com a seguinte redação, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 5º) O Capital Social é de R\$4.870.000.000,00 (quatro bilhões, oitocentos e setenta milhões de reais), dividido em 4.950.733.362 (quatro bilhões, novecentos e cinquenta milhões, setecentas e trinta e três mil, trezentas e sessenta e duas) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.". **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:** Antonio José da Barbara; **Secretário:** Ismael Ferraz; **Acionistas:** Banco Bradesco S.A., por seus Diretores, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente; e Banco Boavista Interatlântico S.A., por seus procuradores, senhores Antonio José da Barbara e Ismael Ferraz. **Declaração:** Declaro 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. **a) Ismael Ferraz - Secretário.** Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 311.478/16-5, em 15.7.2016. **a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.**

VEC - 2COL X 11CM

pefran
11 3885.9696