



# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.575, do Conselho de Administração, realizada em 7.10.2016

Aos 7 dias do mês de outubro de 2016, às 18h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores conselheiros: 1) de conformidade com as disposições do “caput” e Parágrafo Primeiro do Artigo 12, do Estatuto Social, já considerando a correspondente alteração aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de hoje, fixaram em 95 o número de integrantes para compor a Diretoria da Sociedade com mandato até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2017, sendo: **na Diretoria Executiva:** 1 Diretor-Presidente, 6 Diretores Vice-Presidentes; 8 Diretores Gerentes; e 5 Diretores Adjuntos; **nas demais categorias de cargos:** 40 Diretores Departamentais; 13 Diretores e 22 Diretores Regionais; 2) acatando recomendação do Comitê de Nomeação da Organização Bradesco, de 2.9.2016, elegeram novos membros para compor a Diretoria da Sociedade, oriundos do HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo (atual Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo), conforme segue: **Diretores - Fernando Freiberger**, brasileiro, casado, bancário, RG 1706600/SESP-SC, CPF 732.669.659/49; **Juliano Ribeiro Marcílio**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.776.296-5/SSP-SP, CPF 253.578.878/02; **Albert Adell Roso**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.351.055-4/SESP-PR, CPF 153.093.598/93; **Carlos Leibowicz**, argentino, casado, bancário, RNE V298711-I-CGPI/DIREX/DPF, CPF 225.472.338/35; **Gilvandro Matos Silva**, brasileiro, casado, bancário, RG 05.560.329-4/Detran-RJ, CPF 594.320.637/04; **Diretores Regionais - Ademir Aparecido Correa Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.982.252-0/SESP-PR, CPF 633.628.309/78; **Alberto do Nascimento Lemos**, brasileiro, casado, bancário, RG 05553447-3/IFP- RJ, CPF 723.191.357/15; **João Pedro da Silva Villela**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.603.005-4/SSP-SP, CPF 287.540.538/11; **Luiz Benoni Passini**, brasileiro, casado, bancário, RG 9.834.912-0/SSP-SP, CPF 011.823.718/76; **Nelson Veiga Neto**, brasileiro, solteiro, bancário, RG 50.825.384-6/SSP-SP, CPF 071.848.557/28; e **Paulo Roberto Andrade de Aguiar**, brasileiro, casado, bancário, RG 21.810.295-04/SSP-BA, CPF 018.098.157/97, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2017, estendido até a posse dos Diretores que serão eleitos naquela oportunidade, sendo que seus nomes serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos. Os Diretores eleitos arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. Declaramos 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. Banco Bradesco S.A. aa) Alexandre da Silva Glüher e Antonio José da Barbara. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 516.746/16-9, em 1º.12.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 24CM





# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.575, do Conselho de Administração, realizada em 7.10.2016

Aos 7 dias do mês de outubro de 2016, às 18h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores conselheiros:

1) de conformidade com as disposições do “caput” e Parágrafo Primeiro do Artigo 12, do Estatuto Social, já considerando a correspondente alteração aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de hoje, fixaram em 95 o número de integrantes para compor a Diretoria da Sociedade com mandato até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2017, sendo: **na Diretoria Executiva:** 1 Diretor-Presidente, 6 Diretores Vice-Presidentes; 8 Diretores Gerentes; e 5 Diretores Adjuntos; **nas demais categorias de cargos:** 40 Diretores Departamentais; 13 Diretores e 22 Diretores Regionais; 2) acatando recomendação do Comitê de Nomeação da Organização Bradesco, de 2.9.2016, elegeram novos membros para compor a Diretoria da Sociedade, oriundos do HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo (atual Kirtan Bank S.A. - Banco Múltiplo), conforme segue: **Diretores - Fernando Freiberger**, brasileiro, casado, bancário, RG 1706600/SESP-SC, CPF 732.669.659/49; **Juliano Ribeiro Marcílio**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.776.296-5/SSP-SP, CPF 253.578.878/02; **Albert Adell Roso**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.351.055-4/SESP-PR, CPF 153.093.598/93; **Carlos Leibowicz**, argentino, casado, bancário, RNE V298711-I-CGPI/DIREX/DPF, CPF 225.472.338/35; **Gilvandro Matos Silva**, brasileiro, casado, bancário, RG 05.560.329-4/Detran-RJ, CPF 594.320.637/04; **Diretores Regionais - Ademir Aparecido Correa Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.982.252-0/SESP-PR, CPF 633.628.309/78; **Alberto do Nascimento Lemos**, brasileiro, casado, bancário, RG 05553447-3/IFP-RJ, CPF 723.191.357/15; **João Pedro da Silva Villela**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.603.005-4/SSP-SP, CPF 287.540.538/11; **Luiz Benoni Passini**, brasileiro, casado, bancário, RG 9.834.912-0/SSP-SP, CPF 011.823.718/76; **Nelson Veiga Neto**, brasileiro, solteiro, bancário, RG 50.825.384-6/SSP-SP, CPF 071.848.557/28; e **Paulo Roberto Andrade de Aguiar**, brasileiro, casado, bancário, RG 21.810.295-04/SSP-BA, CPF 018.098.157/97, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2017, estendido até a posse dos Diretores que serão eleitos naquela oportunidade, sendo que seus nomes serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos. Os Diretores eleitos arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. Declaramos 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. Banco Bradesco S.A. aa) Alexandre da Silva Glüher e Antonio José da Barbara. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 516.746/16-9, em 1º.12.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 21CM

pefran  
11 3885.9696