

Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

CNPJ nº 61.855.045/0001-32 – NIRE 35.300.051.343

Ata Sumária da 87ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10.10.2016

Data, Hora, Local: Em 10.10.2016, às 8h, na sede social, Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917.

Mesa: Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz.

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: 1) eleito Diretor da Sociedade, o senhor **Ricardo Siqueira Lanfranchi**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.368.985/SSP-SP, CPF 099.489.088-56, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, Edifício Faria Lima Tower, 9º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. O Diretor eleito: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá: a) seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; b) mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 29.4.2017, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2017. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor Geral:** Anibal Cesar Jesus dos Santos; e **Diretores:** Oswaldo Tadeu Fernandes e Ricardo Siqueira Lanfranchi; 2) majorar, de até R\$2.800.000,00 para até R\$4.000.000,00, o montante global anual para remuneração (remuneração fixa e, eventualmente, remuneração variável); e de até R\$1.600.000,00 para até R\$2.400.000,00, a verba destinada a custear o Plano de Previdência dos Administradores, para o exercício em curso, fixados na 49ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29.4.2016.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco BBI 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 503.050/16-7, em 29.11.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

CNPJ nº 61.855.045/0001-32 – NIRE 35.300.051.343

Ata Sumária da 87ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10.10.2016

Data, Hora, Local: Em 10.10.2016, às 8h, na sede social, Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917. **Mesa:** Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz. **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:** 1) eleito Diretor da Sociedade, o senhor **Ricardo Siqueira Lanfranchi**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.368.985/SSP-SP, CPF 099.489.088-56, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, Edifício Faria Lima Tower, 9º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. O Diretor eleito: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá: a) seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; b) mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 29.4.2017, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2017. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor Geral:** Anibal Cesar Jesus dos Santos; e **Diretores:** Oswaldo Tadeu Fernandes e Ricardo Siqueira Lanfranchi; 2) majorar, de até R\$2.800.000,00 para até R\$4.000.000,00, o montante global anual para remuneração (remuneração fixa e, eventualmente, remuneração variável); e de até R\$1.600.000,00 para até R\$2.400.000,00, a verba destinada a custear o Plano de Previdência dos Administradores, para o exercício em curso, fixados na 49ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29.4.2016. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco BBI 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 503.050/16-7, em 29.11.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.