



# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.606, do Conselho de Administração, realizada em 1º.12.2016

No primeiro dia do mês de dezembro de 2016, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo assumido a função de Secretário o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores: Alex Silva Braga e Luis Carlos Furquim Vermieiro, ambos Diretores Regionais, em cartas de 25.11.2016; Octavio Manoel Rodrigues de Barros, Diretor Departamental, em carta de 30.11.2016; e Pedro Bosquiero Junior, Diretor Departamental, em carta desta data, em razão da sua eleição, nesta data, ao cargo de Diretor de TI da Bradesco Seguros S.A., onde passará a exercer as funções daquele cargo com dedicação integral. Em seguida, os senhores Conselheiros consignaram agradecimentos aos Administradores acima mencionados pelos serviços prestados, dispensando a transcrição das respectivas cartas de renúncia, que ficarão arquivadas na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. 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, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 3.936/17-0, em 10.1.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 15CM





# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.606, do Conselho de Administração, realizada em 1º.12.2016

No primeiro dia do mês de dezembro de 2016, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo assumido a função de Secretário o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores: Alex Silva Braga e Luis Carlos Furquim Vermieiro, ambos Diretores Regionais, em cartas de 25.11.2016; Octavio Manoel Rodrigues de Barros, Diretor Departamental, em carta de 30.11.2016; e Pedro Bosquiero Junior, Diretor Departamental, em carta desta data, em razão da sua eleição, nesta data, ao cargo de Diretor de TI da Bradesco Seguros S.A., onde passará a exercer as funções daquele cargo com dedicação integral. Em seguida, os senhores Conselheiros consignaram agradecimentos aos Administradores acima mencionados pelos serviços prestados, dispensando a transcrição das respectivas cartas de renúncia, que ficarão arquivadas na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. 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, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 3.936/17-0, em 10.1.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2COL X 13CM

