

Bradesco Vida e Previdência S.A.

CNPJ nº 51.990.695/0001-37 – NIRE 35.300.006.020

Grupo Bradesco Seguros Ata Sumária da 99ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 3.10.2016

Data, Hora e Local: Em 3.10.2016, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Jair de Almeida Lacerda Júnior; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **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. **Deliberação:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 28.9.2016, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para alterar o endereço da sede da Sociedade de Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, para Avenida Alphaville, 779, 10º andar, Sala 1002, Lado B, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, com a conseqüente alteração da redação do Artigo 3º do Estatuto Social. 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, 10º andar, Sala 1002, Lado B, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, e foro no mesmo Município." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém se manifestou, foi a Ata lavrada no livro próprio e lida, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Jair de Almeida Lacerda Júnior; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. Acionista: Bradesco Seguros S.A., por seus Diretores, senhores Jair de Almeida Lacerda Júnior e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **Declaração:** 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. Bradesco Vida e Previdência S.A. aa) Jair de Almeida Lacerda Júnior e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 548.667/16-0, em 22.12.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 12CM



Bradesco Vida e Previdência S.A.

CNPJ nº 51.990.695/0001-37 – NIRE 35.300.006.020

Grupo Bradesco Seguros

Ata Sumária da 99ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 3.10.2016

Data, Hora e Local: Em 3.10.2016, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Jair de Almeida Lacerda Júnior; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **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. **Deliberação:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 28.9.2016, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para alterar o endereço da sede da Sociedade de Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, para Avenida Alphaville, 779, 10º andar, Sala 1002, Lado B, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, com a consequente alteração da redação do Artigo 3º do Estatuto Social. 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, 10º andar, Sala 1002, Lado B, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, e foro no mesmo Município." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém se manifestou, foi a Ata lavrada no livro próprio e lida, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Jair de Almeida Lacerda Júnior; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. Acionista: Bradesco Seguros S.A., por seus Diretores, senhores Jair de Almeida Lacerda Júnior e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **Declaração:** 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. Bradesco Vida e Previdência S.A. aa) Jair de Almeida Lacerda Júnior e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 548.667/16-0, em 22.12.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 8CM


11 3885.9696