

Banco Bradescard S.A.

CNPJ nº 04.184.779/0001-01 – NIRE 35.300.182.359

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 7.12.2016

Aos 7 dias do mês de dezembro de 2016, às 14h30, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, 15º andar, parte, Bloco "D", Edifício Jauaperi, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06454-000, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Diretor Vice-Presidente da Sociedade, em carta desta data (7.12.2016), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Domingos Figueiredo de Abreu, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas, Marcelo de Araújo Noronha, Eurico Ramos Fabri e Alexandre Rappaport. 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 Bradescard S.A. aa) Domingos Figueiredo de Abreu e Alexandre da Silva Glüher. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 51.555/17-7, em 26.1.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 8CM



Banco Bradescard S.A.

CNPJ nº 04.184.779/0001-01 – NIRE 35.300.182.359

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 7.12.2016

Aos 7 dias do mês de dezembro de 2016, às 14h30, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, 15º andar, parte, Bloco "D", Edifício Jauaperi, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06454-000, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Diretor Vice-Presidente da Sociedade, em carta desta data (7.12.2016), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Domingos Figueiredo de Abreu, Alexandre da Silva Glúher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas, Marcelo de Araújo Noronha, Eurico Ramos Fabri e Alexandre Rappaport. 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 Bradescard S.A. aa) Domingos Figueiredo de Abreu e Alexandre da Silva Glúher. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 51.555/17-7, em 26.1.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 5CM

