



# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.612, do Conselho de Administração, realizada em 7.12.2016

Aos 7 dias do mês de dezembro de 2016, às 17h30, 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 seguintes pedidos de renúncia, em cartas desta data, formulados: a) pelo senhor Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, ao cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo e às funções exercidas nos Comitês de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, de Sustentabilidade, de Conduta Ética e de Controles Internos e *Compliance*; e b) pela senhora Marlene Morán Millan, ao cargo de Diretora Adjunta e às funções exercidas no Comitê de Conduta Ética e Comitê Executivo de Divulgação. Em seguida, os senhores Conselheiros consignaram agradecimentos pelos serviços prestados, dispensando a transcrição das respectivas cartas, as quais 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 65.006/17-3, em 2.2.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP – 1 col x 15 cm





# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.612, do Conselho de Administração, realizada em 7.12.2016

Aos 7 dias do mês de dezembro de 2016, às 17h30, 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 seguintes pedidos de renúncia, em cartas desta data, formulados: a) pelo senhor Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, ao cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo e às funções exercidas nos Comitês de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, de Sustentabilidade, de Conduta Ética e de Controles Internos e *Compliance*; e b) pela senhora Marlene Morán Millan, ao cargo de Diretora Adjunta e às funções exercidas no Comitê de Conduta Ética e Comitê Executivo de Divulgação. Em seguida, os senhores Conselheiros consignaram agradecimentos pelos serviços prestados, dispensando a transcrição das respectivas cartas, as quais 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 65.006/17-3, em 2.2.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2 col x 13 cm

