



Bradesco

Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Extraordinária nº 2.629, do Conselho de Administração, realizada em 2.1.2017

Aos 2 dias do mês de janeiro de 2017, às 7h45, 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 Milton Matsumoto. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram registrar o pedido de renúncia, em carta desta data, formulado pelo senhor **Leandro José Diniz**, ao cargo de Diretor Regional, em razão da sua eleição, em 29.12.2016, ao cargo de Diretor da Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., onde passará a exercer as funções daquele cargo com dedicação integral. Em seguida, os senhores Conselheiros consignaram agradecimentos pelos serviços prestados, dispensando a transcrição da respectiva carta, que ficará arquivada 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 presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto 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 65.842/17-0, em 3.2.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP – 1 col x 13 cm





Bradesco

Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Extraordinária nº 2.629, do Conselho de Administração, realizada em 2.1.2017

Aos 2 dias do mês de janeiro de 2017, às 7h45, 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 Milton Matsumoto. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram registrar o pedido de renúncia, em carta desta data, formulado pelo senhor **Leandro José Diniz**, ao cargo de Diretor Regional, em razão da sua eleição, em 29.12.2016, ao cargo de Diretor da Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., onde passará a exercer as funções daquele cargo com dedicação integral. Em seguida, os senhores Conselheiros consignaram agradecimentos pelos serviços prestados, dispensando a transcrição da respectiva carta, que ficará arquivada 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 presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto 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 65.842/17-0, em 3.2.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2 col x 12 cm

