



# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.656, do Conselho de Administração, realizada em 8.2.2017

Aos 8 dias do mês de fevereiro de 2017, às 9h, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, 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 o pedido de renúncia, em carta desta data, formulado pelo senhor Alexandre Rappaport, ao cargo de Diretor Departamental, em razão da sua eleição ao cargo de Diretor-Presidente da Livelu S.A., 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, Luiz Carlos Trabuço 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 Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 131.114/17-7, em 17.3.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP – 1 col x 14 cm





# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.656, do Conselho de Administração, realizada em 8.2.2017

Aos 8 dias do mês de fevereiro de 2017, às 9h, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, 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 o pedido de renúncia, em carta desta data, formulado pelo senhor Alexandre Rappaport, ao cargo de Diretor Departamental, em razão da sua eleição ao cargo de Diretor-Presidente da Livelos S.A., 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, 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 Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 131.114/17-7, em 17.3.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2 col x 12 cm

