



# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.638, do Conselho de Administração, realizada em 20.1.2017

Aos 20 dias do mês de janeiro de 2017, às 17h30, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores conselheiros deliberaram nomear, de conformidade com o disposto no Artigo 21 do estatuto social, o senhor **Wilson Antonio Salmeron Gutierrez**, brasileiro, divorciado, economista, RG 3.418.273-1/SSP-SP, CPF 038.131.698-04, para o cargo de membro do **Comitê de Auditoria**. O membro nomeado: **1)** tem domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e terá mandato coincidente com o dos demais membros do Comitê de Auditoria, até a 1ª Reunião deste Órgão que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2017, sendo que seu nome será levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; e **2)** arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que atende às condições prévias de elegibilidade previstas nas Resoluções nºs 3.198/2004 e 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional. Em consequência, o Comitê de Auditoria da Sociedade ficou assim composto: **Coordenador:** Milton Matsumoto; **Membros:** Osvaldo Watanabe e Wilson Antonio Salmeron Gutierrez; e **Especialista Financeiro:** Paulo Roberto Simões da Cunha. **Quórum da Deliberação:** unanimidade de votos. 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, 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) Domingos Figueiredo de Abreu e Alexandre da Silva Glüher. **Certidão:** Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 131.973/17-4, em 20.3.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP – 1 col x 16 cm





# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.638, do Conselho de Administração, realizada em 20.1.2017

Aos 20 dias do mês de janeiro de 2017, às 17h30, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores conselheiros deliberaram nomear, de conformidade com o disposto no Artigo 21 do estatuto social, o senhor **Wilson Antonio Salmeron Gutierrez**, brasileiro, divorciado, economista, RG 3.418.273-1/SSP-SP, CPF 038.131.698-04, para o cargo de membro do **Comitê de Auditoria**. O membro nomeado: **1)** tem domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e terá mandato coincidente com o dos demais membros do Comitê de Auditoria, até a 1ª Reunião deste Órgão que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2017, sendo que seu nome será levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; e **2)** arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que atende às condições prévias de elegibilidade previstas nas Resoluções nºs 3.198/2004 e 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional. Em consequência, o Comitê de Auditoria da Sociedade ficou assim composto: **Coordenador:** Milton Matsumoto; **Membros:** Osvaldo Watanabe e Wilson Antonio Salmeron Gutierrez; e **Especialista Financeiro:** Paulo Roberto Simões da Cunha. **Quórum da Deliberação:** unanimidade de votos. 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, 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) Domingos Figueiredo de Abreu e Alexandre da Silva Glüher. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 131.973/17-4, em 20.3.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2 col x 15 cm

