

Banco Bradesco BBI S.A.

CNPJ nº 06.271.464/0001-19 – NIRE 35.300.335.791

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 24 de abril de 2017, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária** • examinar proposta da Diretoria para alterar o estatuto social no artigo 7º, reduzindo o número máximo de diretores; na letra “a” do parágrafo primeiro do artigo 8º, parágrafo único do artigo 12 e no inciso III do artigo 17, aprimorando suas redações. **Assembleia Geral Ordinária** - I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2016; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2016 e distribuição de dividendos; III) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; IV) fixar a verba global anual destinada à remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e a Proposta da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, Osasco, SP, 7 de abril de 2017. Luiz Carlos Trabuco Cappi - Diretor-Presidente.

DOESP - 1COL X 8CM



Banco Bradesco BBI S.A.

CNPJ nº 06.271.464/0001-19 – NIRE 35.300.335.791

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 24 de abril de 2017, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária** • examinar proposta da Diretoria para alterar o estatuto social no artigo 7º, reduzindo o número máximo de diretores; na letra "a" do parágrafo primeiro do artigo 8º, parágrafo único do artigo 12 e no inciso III do artigo 17, aprimorando suas redações. **Assembleia Geral Ordinária** - I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2016; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2016 e distribuição de dividendos; III) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; IV) fixar a verba global anual destinada à remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e a Proposta da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, Osasco, SP, 7 de abril de 2017. Luiz Carlos Trabuco Cappi - Diretor-Presidente.

VEC - 2COL X 5CM

