

## **Banco Bradesco Cartões S.A.**

CNPJ nº 59.438.325/0001-01 – NIRE 35.300.120.990

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 8.2.2017**

Aos 8 dias do mês de fevereiro de 2017, às 9h40, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar os pedidos de renúncia ao cargo de Diretor formulados pelos senhores Alexandre Rappaport e Carlos Giovane Neves, em cartas desta data (8.2.2017), cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito, consignando-se agradecimentos pelos serviços prestados. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Domingos Figueiredo de Abreu, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas, Marcelo de Araújo Noronha e Eurico Ramos Fabri. 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 Cartões 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 121.292/17-4, em 10.3.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 8CM



## **Banco Bradesco Cartões S.A.**

CNPJ nº 59.438.325/0001-01 – NIRE 35.300.120.990

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 8.2.2017**

Aos 8 dias do mês de fevereiro de 2017, às 9h40, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar os pedidos de renúncia ao cargo de Diretor formulados pelos senhores Alexandre Rappaport e Carlos Giovane Neves, em cartas desta data (8.2.2017), cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito, consignando-se agradecimentos pelos serviços prestados. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Domingos Figueiredo de Abreu, Alexandre da Silva Glúher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas, Marcelo de Araújo Noronha e Eurico Ramos Fabri. 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 Cartões S.A. aa) Domingos Figueiredo de Abreu e Alexandre da Silva Glúher. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 121.292/17-4, em 10.3.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 5CM

