



Bradesco

Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Extraordinária nº 2.628, do Conselho de Administração, realizada em 2.1.2017

Aos 2 dias do mês de janeiro de 2017, às 7h30, 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 tomaram as seguintes deliberações: 1) promover: a) ao cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente, o senhor **André Rodrigues Cano**, Diretor Executivo Gerente; b) ao cargo de Diretor Executivo Gerente, a senhora **Walkiria Schirrmeyer Marchetti** e os senhores **Cassiano Ricardo Scarpelli**, **Eurico Ramos Fabri** e **Renato Eijnisman**, Diretores Executivos Adjuntos; c) ao cargo de Diretor Executivo Adjunto, os senhores **Aurélio Guido Pagani**, **Guilherme Muller Leal**, **Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Junior** e **Rogério Pedro Câmara**, Diretores Departamentais; d) ao cargo de Diretor Departamental, o senhor **Paulo Manuel Taveira de Oliveira Ferreira**, Diretor; 2) eleger: a) ao cargo de Diretor Executivo Gerente, o senhor **Rômulo de Mello Dias**, brasileiro, casado, bancário, RG 05.350.467-6/SESP/DeTRAN-RJ, CPF 604.722.787/20; b) ao cargo de Diretor Departamental, o senhor **Maurício Gomes Maciel**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.508.328-1/SSP-SP, CPF 074.061.198/44; c) ao cargo de Diretor, os senhores **Antranik Haroutiounian**, brasileiro, casado, bancário, RG 9.730.996/SSP-SP, CPF 032.695.678-63; **Carlos Henrique Villela Pedras**, brasileiro, casado, bancário, RG 08602302-5/IFP-RJ, CPF 011.710.097-80; **Edilson Dias dos Reis**, brasileiro, casado, bancário, RG 08878617-3/IFP-RJ, CPF 809.141.447-15; **Fernando Honorato Barbosa**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.369.638-X/SSP-SP, CPF 213.131.738-78; **Manoel Guedes de Araujo Neto**, brasileiro, casado, bancário, RG 58.891.623-7/SSP-SP, CPF 387.789.395-34; d) ao cargo de Diretor Regional, o senhor **Joel Queiroz de Lima**, brasileiro, casado, bancário, RG MG2980213/SSP-MG, CPF 472.087.406-15. Todos os Diretores eleitos: 1) têm domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e terão mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2017, estendido até a posse dos Diretores que serão eleitos naquela oportunidade, sendo que seus nomes serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos; e 2) arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional. **Quórum das Deliberações:** 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, 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) Domingos Figueiredo de Abreu e Alexandre da Silva Glüher. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 184.663/17-9, em 25.4.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.





Bradesco

Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Extraordinária nº 2.628, do Conselho de Administração, realizada em 2.1.2017

Aos 2 dias do mês de janeiro de 2017, às 7h30, 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 tomaram as seguintes deliberações: 1) promover: a) ao cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente, o senhor **André Rodrigues Cano**, Diretor Executivo Gerente; b) ao cargo de Diretor Executivo Gerente, a senhora **Walkiria Schirrmeyer Marchetti** e os senhores **Cassiano Ricardo Scarpelli**, **Eurico Ramos Fabri** e **Renato Ejnisman**, Diretores Executivos Adjuntos; c) ao cargo de Diretor Executivo Adjunto, os senhores **Aurélio Guido Pagani**, **Guilherme Muller Leal**, **Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Junior** e **Rogério Pedro Câmara**, Diretores Departamentais; d) ao cargo de Diretor Departamental, o senhor **Paulo Manuel Taveira de Oliveira Ferreira**, Diretor; 2) eleger: a) ao cargo de Diretor Executivo Gerente, o senhor **Rômulo de Mello Dias**, brasileiro, casado, bancário, RG 05.350.467-6/SESP/DeTRAN-RJ, CPF 604.722.787/20; b) ao cargo de Diretor Departamental, o senhor **Maurício Gomes Maciel**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.508.328-1/SSP-SP, CPF 074.061.198/44; c) ao cargo de Diretor, os senhores **Antranik Haroutiounian**, brasileiro, casado, bancário, RG 9.730.996/SSP-SP, CPF 032.695.678-63; **Carlos Henrique Villela Pedras**, brasileiro, casado, bancário, RG 08602302-5/IFP-RJ, CPF 011.710.097-80; **Edilson Dias dos Reis**, brasileiro, casado, bancário, RG 08878617-3/IFP-RJ, CPF 809.141.447-15; **Fernando Honorato Barbosa**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.369.638-X/SSP-SP, CPF 213.131.738-78; **Manoel Guedes de Araujo Neto**, brasileiro, casado, bancário, RG 58.891.623-7/SSP-SP, CPF 387.789.395-34; d) ao cargo de Diretor Regional, o senhor **Joel Queiroz de Lima**, brasileiro, casado, bancário, RG MG2980213/SSP-MG, CPF 472.087.406-15. Todos os Diretores eleitos: **1)** têm domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e terão mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2017, estendido até a posse dos Diretores que serão eleitos naquela oportunidade, sendo que seus nomes serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos; e **2)** arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional. **Quórum das Deliberações:** 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, 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) Domingos Figueiredo de Abreu e Alexandre da Silva Glüher. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 184.663/17-9, em 25.4.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

