

Bradesco Capitalização S.A.

CNPJ nº 33.010.851/0001-74 – NIRE 35.300.331.354

Grupo Bradesco Seguros Ata Sumária da 106ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.7.2016

Data, Hora e Local: Em 18.7.2016, às 10h30, na sede social, Avenida Alphaville, 779, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Vinicius José de Almeida Albernaz, em carta desta data (18.7.2016), tendo em vista ter sido eleito, em 29.6.2016, para exercer, com dedicação integral o cargo de Diretor Superintendente na Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão; 2) designar, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em substituição ao senhor Vinicius José de Almeida Albernaz: a) o senhor Ivan Luiz Gontijo Júnior, como Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, que trata dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; b) o senhor Eugênio Liberatori Velasques, como diretor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; 3) ratificar, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as seguintes designações: senhor Jair de Almeida Lacerda Júnior - como Diretor responsável pela Área Técnica de Capitalização; senhor Ivan Luiz Gontijo Júnior - como Diretor responsável pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - como Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e responsável administrativo-financeiro. senhor Jorge Pohlmann Nasser - como Diretor de relações com a Susep. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por seus Diretores, senhores Eugênio Liberatori Velasques e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Capitalização S.A. aa) Ana Beatriz Conde Galvão Zenha e Marco Antonio Moreira. Certidão Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 171.729/17-1, em 12.4.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 15CM



Bradesco Capitalização S.A.

CNPJ nº 33.010.851/0001-74 – NIRE 35.300.331.354

Grupo Bradesco Seguros

Ata Sumária da 106ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.7.2016

Data, Hora e Local: Em 18.7.2016, às 10h30, na sede social, Avenida Alphaville, 779, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Vinicius José de Almeida Albernaz, em carta desta data (18.7.2016), tendo em vista ter sido eleito, em 29.6.2016, para exercer, com dedicação integral o cargo de Diretor Superintendente na Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão; 2) designar, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em substituição ao senhor Vinicius José de Almeida Albernaz: a) o senhor Ivan Luiz Gontijo Júnior, como Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, que trata dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; b) o senhor Eugênio Liberatori Velasques, como diretor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; 3) ratificar, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as seguintes designações: senhor Jair de Almeida Lacerda Júnior - como Diretor responsável pela Área Técnica de Capitalização; senhor Ivan Luiz Gontijo Júnior - como Diretor responsável pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - como Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e responsável administrativo-financeiro. senhor Jorge Pohlmann Nasser - como Diretor de relações com a Susep. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por seus Diretores, senhores Eugênio Liberatori Velasques e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Capitalização S.A. aa) Ana Beatriz Conde Galvão Zenha e Marco Antonio Moreira. Certidão Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 171.729/17-1, em 12.4.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 9CM

