



Bradesco

Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Extraordinária nº 2.709, do Conselho de Administração, realizada em 18.5.2017

Aos 18 dias do mês de maio de 2017, às 16h, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, 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, em consonância com a deliberação na Reunião Extraordinária nº 2.405, deste Órgão, de 20.8.2015, os senhores conselheiros concederam autorização: 1) às empresas do Grupo Bradesco Seguros para que seus Diretores e/ou seus representantes participem da Assembleia Geral de acionistas do IRB Brasil Resseguros S.A. (IRB), a ser realizada em 19.5.2017, e votem favoravelmente à ratificação das seguintes matérias: a) transformação do IRB em sociedade anônima de capital aberto e a submissão de pedido de registro de companhia aberta, categoria A, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos da Instrução CVM nº 480/09; b) solicitação à CVM de autorização para realizar oferta pública secundária de distribuição de valores mobiliários de emissão do IRB, nos termos da instrução CVM nº 400/03; c) aprovação da adesão do IRB ao segmento especial de listagem da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão designado Novo Mercado. 2) aos Diretores e/ou representantes das empresas do Grupo Bradesco Seguros para praticar todos os atos e providências que sejam necessários com relação à oferta pública de ações do IRB. **Quórum da Deliberação:** unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuço Cappi, Denise Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. Os procuradores infra-assinados, cujo instrumento particular de mandato, de 21.11.2016, foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 90.673/17-7, em 21.2.2017, declaram 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 354.668/17-1, em 1º.8.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP – 1 col x 17 cm





Bradesco

Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Extraordinária nº 2.709, do Conselho de Administração, realizada em 18.5.2017

Aos 18 dias do mês de maio de 2017, às 16h, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, 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, em consonância com a deliberação na Reunião Extraordinária nº 2.405, deste Órgão, de 20.8.2015, os senhores conselheiros concederam autorização: 1) às empresas do Grupo Bradesco Seguros para que seus Diretores e/ou seus representantes participem da Assembleia Geral de acionistas do IRB Brasil Resseguros S.A. (IRB), a ser realizada em 19.5.2017, e votem favoravelmente à ratificação das seguintes matérias: a) transformação do IRB em sociedade anônima de capital aberto e a submissão de pedido de registro de companhia aberta, categoria A, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos da Instrução CVM nº 480/09; b) solicitação à CVM de autorização para realizar oferta pública secundária de distribuição de valores mobiliários de emissão do IRB, nos termos da instrução CVM nº 400/03; c) aprovação da adesão do IRB ao segmento especial de listagem da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão designado Novo Mercado. 2) aos Diretores e/ou representantes das empresas do Grupo Bradesco Seguros para praticar todos os atos e providências que sejam necessários com relação à oferta pública de ações do IRB. **Quórum da Deliberação:** unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. Os procuradores infra-assinados, cujo instrumento particular de mandato, de 21.11.2016, foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 90.673/17-7, em 21.2.2017, declaram 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 354.668/17-1, em 1º.8.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2 col x 15 cm

