

Bradesco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Grupo Bradesco Seguros

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 31.5.2017

Aos 31 dias do mês de maio de 2017, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade, sob a presidência do senhor Marco Antonio Gonçalves, na ausência do senhor Randal Luiz Zanetti. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor-Presidente da Sociedade, formulado pelo senhor Randal Luiz Zanetti, em carta desta data (31.5.2017), 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. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Marco Antonio Gonçalves, Jorge Pohlmann Nasser, Ivan Luiz Gontijo Júnior, Américo Pinto Gomes, Jair de Almeida Lacerda Júnior, Adriano Gonçalves Martins, Alexandre Nogueira da Silva, Carlos Eduardo Sarkovas de Oliveira, Eugênio Liberatori Velasques e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. 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. Bradesco Seguros S.A. aa) Jorge Pohlmann Nasser e Alexandre Nogueira da Silva. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP. Certifico o registro sob número 412.072/17-8, em 5.9.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 9CM



Bradesco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Grupo Bradesco Seguros

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 31.5.2017

Aos 31 dias do mês de maio de 2017, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade, sob a presidência do senhor Marco Antonio Gonçalves, na ausência do senhor Randal Luiz Zanetti. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor-Presidente da Sociedade, formulado pelo senhor Randal Luiz Zanetti, em carta desta data (31.5.2017), 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. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Marco Antonio Gonçalves, Jorge Pohlmann Nasser, Ivan Luiz Gontijo Júnior, Américo Pinto Gomes, Jair de Almeida Lacerda Júnior, Adriano Gonçalves Martins, Alexandre Nogueira da Silva, Carlos Eduardo Sarkovas de Oliveira, Eugênio Liberatori Velasques e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. 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. Bradesco Seguros S.A. aa) Jorge Pohlmann Nasser e Alexandre Nogueira da Silva. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP. Certificado o registro sob número 412.072/17-8, em 5.9.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 6CM

