

## **Bradesco Vida e Previdência S.A.**

CNPJ nº 51.990.695/0001-37 – NIRE 35.300.006.020

### **Grupo Bradesco Seguros Ata Sumária da 102ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28.4.2017**

**Data, Hora e Local:** Em 28.4.2017, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 10º andar, sala 1002, lado B, 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 parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 24.4.2017, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para reduzir o capital social, de conformidade com o disposto no artigo 173 da Lei nº 6.404/76, em R\$307.172,86 (trezentos e sete mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades. A redução do capital social será concretizada mediante a entrega à Bradesco Seguros S.A., única acionista, de investimento de propriedade da Sociedade pelo valor contábil de R\$307.172,86, na data-base de 24.2.2017, representado por 307.172 cotas representativas de 1,30% do capital social da BSP Empreendimentos Imobiliários R21 Ltda., CNPJ nº 20.556.252/0001-09. Na sequência dos trabalhos, disse o senhor Presidente que, considerando a aprovação da proposta ora apresentada, a redação do “caput” do Artigo 6º do Estatuto Social passará a ser a seguinte, após a aprovação do processo pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP: “Artigo 6º) O capital social é de R\$2.399.692.827,14 (dois bilhões, trezentos e noventa e nove milhões, seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e catorze centavos), dividido em 175.225 (cento e setenta e cinco mil, duzentas e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.”. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e 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., por seus diretores, senhores Jorge Pohlmann Nasser e Marco Antonio Gonçalves. **Declaração:** 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 Vida e Previdência S.A. aa) Jorge Pohlmann Nasser e Marco Antonio Gonçalves.

DOESP – 1 col x 14 cm

  
11 3885.9696

## Bradesco Vida e Previdência S.A.

CNPJ nº 51.990.695/0001-37 – NIRE 35.300.006.020

### Grupo Bradesco Seguros

#### Ata Sumária da 102ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28.4.2017

**Data, Hora e Local:** Em 28.4.2017, às 10h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 10º andar, sala 1002, lado B, 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 parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 24.4.2017, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para reduzir o capital social, de conformidade com o disposto no artigo 173 da Lei nº 6.404/76, em R\$307.172,86 (trezentos e sete mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades. A redução do capital social será concretizada mediante a entrega à Bradesco Seguros S.A., única acionista, de investimento de propriedade da Sociedade pelo valor contábil de R\$307.172,86, na data-base de 24.2.2017, representado por 307.172 cotas representativas de 1,30% do capital social da BSP Empreendimentos Imobiliários R21 Ltda., CNPJ nº 20.556.252/0001-09. Na sequência dos trabalhos, disse o senhor Presidente que, considerando a aprovação da proposta ora apresentada, a redação do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social passará a ser a seguinte, após a aprovação do processo pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP: "Artigo 6º) O capital social é de R\$2.399.692.827,14 (dois bilhões, trezentos e noventa e nove milhões, seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e catorze centavos), dividido em 175.225 (cento e setenta e cinco mil, duzentas e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e 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., por seus diretores, senhores Jorge Pohlmann Nasser e Marco Antonio Gonçalves. **Declaração:** 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 Vida e Previdência S.A. aa) Jorge Pohlmann Nasser e Marco Antonio Gonçalves.

VEC – 2 col x 9 cm

  
11 3885.9696