

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 31.8.2017

Aos 31 dias do mês de agosto 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 Octavio de Lazari Junior. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Carlos Eduardo Sarkovas de Oliveira, em carta desta data (31.8.2017), 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) Octavio de Lazari Junior, Marco Antonio Messere Gonçalves, Manoel Antonio Peres, Jorge Pohlmann Nasser, Ivan Luiz Gontijo Júnior, Américo Pinto Gomes, Jair de Almeida Lacerda Júnior, Adriano Gonçalves Martins, Alexandre Nogueira da Silva, Eugênio Liberatori Velasques, Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa e Vinicius Marinho da Cruz. 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) Enrico Giovanni Oliveira Ventura e José Henrique Fernandes do Amaral. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP. Certifico o registro sob número 427.094/17-3, em 21.9.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 9 cm



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 31.8.2017

Aos 31 dias do mês de agosto 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 Octavio de Lazari Junior. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Carlos Eduardo Sarkovas de Oliveira, em carta desta data (31.8.2017), 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) Octavio de Lazari Junior, Marco Antonio Messere Gonçalves, Manoel Antonio Peres, Jorge Pohlmann Nasser, Ivan Luiz Gontijo Júnior, Américo Pinto Gomes, Jair de Almeida Lacerda Júnior, Adriano Gonçalves Martins, Alexandre Nogueira da Silva, Eugênio Liberatori Velasques, Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa e Vinicius Marinho da Cruz. 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) Enrico Giovanni Oliveira Ventura e José Henrique Fernandes do Amaral. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP. Certifico o registro sob número 427.094/17-3, em 21.9.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

