



# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.773, do Conselho de Administração, realizada em 13.9.2017

Aos 13 dias do mês de setembro de 2017, às 9h, na sede social, 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 assumido a função de Secretário o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. Durante a reunião, os senhores conselheiros registraram os pedidos de renúncia, em cartas desta data, formulados pelos senhores: a) André Marcelo da Silva Prado, ao cargo de Diretor Executivo Gerente e à função exercida no Comitê de Conduta Ética; b) José Luis Elias, ao cargo de Diretor Departamental. Em seguida, consignaram agradecimentos pelos serviços prestados e dispensaram a transcrição das respectivas cartas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. 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, João 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 474.090/17-6, em 11.10.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP – 1 col x 14 cm





# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.773, do Conselho de Administração, realizada em 13.9.2017

Aos 13 dias do mês de setembro de 2017, às 9h, na sede social, 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 assumido a função de Secretário o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. Durante a reunião, os senhores conselheiros registraram os pedidos de renúncia, em cartas desta data, formulados pelos senhores: a) André Marcelo da Silva Prado, ao cargo de Diretor Executivo Gerente e à função exercida no Comitê de Conduta Ética; b) José Luis Elias, ao cargo de Diretor Departamental. Em seguida, consignaram agradecimentos pelos serviços prestados e dispensaram a transcrição das respectivas cartas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. 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, João 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 474.090/17-6, em 11.10.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2 col x 13 cm

pefran  
11 3885.9696