



Bradesco

Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Extraordinária nº 2.784, do Conselho de Administração, realizada em 4.10.2017

Aos 4 dias do mês de outubro de 2017, às 16h30, 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 deliberaram registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Nilton Pelegrino Nogueira, ao cargo de Diretor Executivo Gerente da Sociedade e à função exercida no Comitê de Sustentabilidade, em carta desta data, consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados e dispensando a transcrição da respectiva carta, a qual ficará arquivada 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 485.156/17-9, em 27.10.2017. 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 2.784, do Conselho de Administração, realizada em 4.10.2017

Aos 4 dias do mês de outubro de 2017, às 16h30, 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 deliberaram registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Nilton Pelegriano Nogueira, ao cargo de Diretor Executivo Gerente da Sociedade e à função exercida no Comitê de Sustentabilidade, em carta desta data, consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados e dispensando a transcrição da respectiva carta, a qual ficará arquivada 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 485.156/17-9, em 27.10.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2 col x 13 cm

