

**Bram - Bradesco Asset
Management S.A. Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários**

CNPJ nº 62.375.134/0001-44 – NIRE 35.300.192.575

**Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 1º.9.2017**

Data, Hora, Local: No primeiro dia do mês de setembro de 2017, às 16h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 7º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000. **Mesa:** Presidente: Alexandre da Silva Glüher; Secretária: Denise Pauli Pavarina. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor, formulado pelo senhor Gedson Oliveira Santos, em carta desta data (1º.9.2017), 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; 2) eleito Diretor da Sociedade, o senhor **Marlos Francisco de Souza Araujo**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. O Diretor eleito: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá: a) seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; b) mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 28.4.2018, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2018. 3) designar perante a Comissão de Valores Mobiliários, o senhor **Alexandre da Silva Glüher**, em substituição ao senhor Gedson Oliveira Santos como responsável: a) pelo cumprimento do disposto no Inciso II do Artigo 4º da Instrução CVM nº 505, de 27.9.2011; b) pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, em atendimento ao disposto no item "1" da letra "e" do Artigo 10 do Estatuto Social e ao Inciso IV do Artigo 4º da Instrução CVM nº 558, de 26.3.2015. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor Geral: Alexandre da Silva Glüher**, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Diretora Gerente: Denise Pauli Pavarina**, RG 11.974.549-5/SSP-SP, CPF 076.818.858/03, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretor Superintendente: Vinicius José de Almeida Albernaz**, RG 08.191.044-0/SSP-RJ, CPF 013.908.097/06; **Diretor de Renda Fixa e de Renda Variável: Ricardo Pereira de Almeida**, RG 08143874-9/IIFP-RJ, CPF 001.603.287/05, ambos com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 7º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000; **Diretores: José Ramos Rocha Neto**, RG 52.969.025-1/SSP-SP, CPF 624.211.314/72; e **Marlos Francisco de Souza Araujo**, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Alexandre da Silva Glüher; Secretária: Denise Pauli Pavarina; Acionista: Banco Bradesco BBI S.A., por seus Diretores, senhores Alexandre da Silva Glüher e Renato Ejnisman. **Declaração:** Declaro 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. a) Denise Pauli Pavarina - Secretária. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 519.044/17-4, em 17.11.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Bram - Bradesco Asset Management S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

CNPJ nº 62.375.134/0001-44 – NIRE 35.300.192.575

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º.9.2017

Data, Hora, Local: No primeiro dia do mês de setembro de 2017, às 16h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 7º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000. **Mesa:** Presidente: Alexandre da Silva Glüher; Secretária: Denise Pauli Pavarina. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor, formulado pelo senhor Gedson Oliveira Santos, em carta desta data (1º.9.2017), 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; 2) eleito Diretor da Sociedade, o senhor **Marlos Francisco de Souza Araujo**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. O Diretor eleito: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá: a) seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; b) mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 28.4.2018, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2018. 3) designar perante a Comissão de Valores Mobiliários, o senhor **Alexandre da Silva Glüher**, em substituição ao senhor Gedson Oliveira Santos como responsável: a) pelo cumprimento do disposto no Inciso II do Artigo 4º da Instrução CVM nº 505, de 27.9.2011; b) pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, em atendimento ao disposto no item "1" da letra "e" do Artigo 10 do Estatuto Social e ao Inciso IV do Artigo 4º da Instrução CVM nº 558, de 26.3.2015. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor Geral: Alexandre da Silva Glüher**, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Diretora Gerente: Denise Pauli Pavarina**, RG 11.974.549-5/SSP-SP, CPF 076.818.858/03, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretor Superintendente: Vinicius José de Almeida Albarnaz**, RG 08.191.044-0/SSP-RJ, CPF 013.908.097/06; **Diretor de Renda Fixa e de Renda Variável: Ricardo Pereira de Almeida**, RG 08143874-9/IIFF-RJ, CPF 001.603.287/05, ambos com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 7º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01451-000; **Diretores: José Ramos Rocha Neto**, RG 52.969.025-1/SSP-SP, CPF 624.211.314/72; e **Marlos Francisco de Souza Araujo**, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Alexandre da Silva Glüher; Secretária: Denise Pauli Pavarina; Acionista: Banco Bradesco BBI S.A., por seus Diretores, senhores Alexandre da Silva Glüher e Renato Ejnisman. **Declaração:** Declaro 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. a) Denise Pauli Pavarina - Secretária. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certífico o registro sob número 519.044/17-4, em 17.11.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 11 cm


11 3885.9696