

Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

CNPJ nº 61.855.045/0001-32 – NIRE 35.300.051.343

Ata Sumária da 91ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29.9.2017

Data, Hora, Local: Em 29.9.2017, às 15h30, na sede social, Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917.

Mesa: Presidente: Renato Ejnisman; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 25.9.2017, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para alterar o estatuto social no artigo 7º, elevando de 3 (três) para 5 (cinco) o número máximo de Diretores. Em consequência, a redação do mencionado dispositivo passará ser a seguinte: "Artigo 7º) A Sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita pela Assembleia Geral, com mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a posse dos novos administradores eleitos, composta de 2 (dois) a 5 (cinco) diretores."; 2) eleito Diretor da Sociedade o senhor **Alessandro Décio Farkuh**, brasileiro, casado, bancário, RG 27.250.901/SSP-SP, CPF 266.690.798/85, com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917. 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 27.4.2018, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2018. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretores: Ricardo Siqueira Lanfranchi**, RG 16.368.985-4/SSP-SP, CPF 099.489.088-56, com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917; **Oswaldo Tadeu Fernandes**, RG 18.327.286-9/SSP-SP, CPF 088.897.978/94, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Luis Claudio de Freitas Coelho Pereira**, RG 22.133.723-4/SSP-SP, CPF 147.503.068/19; e **Alessandro Décio Farkuh**, RG 27.250.901/SSP-SP, CPF 266.690.798/85, ambos com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917; 3) majorado, de até R\$2.700.000,00 para até R\$3.200.000,00, o montante global anual para remuneração (remuneração fixa e, eventualmente, remuneração variável); e, de até R\$2.800.000,00 para até R\$3.300.000,00, a verba destinada a custear o Plano de Previdência dos Administradores, para o exercício em curso, fixados na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 27.4.2017. **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: Renato Ejnisman; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco BBI S.A., representado por seus Diretores, senhores Marcelo de Araujo Noronha 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) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 539.428/17-6, em 4.12.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 18 cm

pefran
11 3885.9696

Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

CNPJ nº 61.855.045/0001-32 – NIRE 35.300.051.343

Ata Sumária da 91ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29.9.2017

Data, Hora, Local: Em 29.9.2017, às 15h30, na sede social, Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917. **Mesa:** Presidente: Renato Ejnisman; Secretário: Ismael Ferraz. **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. **Deliberações:** 1) aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 25.9.2017, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para alterar o estatuto social no artigo 7º, elevando de 3 (três) para 5 (cinco) o número máximo de Diretores. Em consequência, a redação do mencionado dispositivo passará ser a seguinte: "Artigo 7º) A Sociedade será administrada por uma Diretoria, eleita pela Assembleia Geral, com mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a posse dos novos administradores eleitos, composta de 2 (dois) a 5 (cinco) diretores."; 2) eleito Diretor da Sociedade o senhor **Alessandro Décio Farkuh**, brasileiro, casado, bancário, RG 27.250.901/SSP-SP, CPF 266.690.798/85, com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917. 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 27.4.2018, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2018. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretores: Ricardo Siqueira Lanfranchi**, RG 16.368.985-4/SSP-SP, CPF 099.489.088-56, com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917; **Oswaldo Tadeu Fernandes**, RG 18.327.286-9/SSP-SP, CPF 088.897.978/94, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Luis Claudio de Freitas Coelho Pereira**, RG 22.133.723-4/SSP-SP, CPF 147.503.068/19; e **Alessandro Décio Farkuh**, RG 27.250.901/SSP-SP, CPF 266.690.798/85, ambos com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917; 3) majorado, de até R\$2.700.000,00 para até R\$3.200.000,00, o montante global anual para remuneração (remuneração fixa e, eventualmente, remuneração variável); e, de até R\$2.800.000,00 para até R\$3.300.000,00, a verba destinada a custear o Plano de Previdência dos Administradores, para o exercício em curso, fixados na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 27.4.2017. **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: Renato Ejnisman; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco BBI S.A., representado por seus Diretores, senhores Marcelo de Araujo Noronha 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) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 539.428/17-6, em 4.12.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 11 cm


11 3885.9696