



# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.824, do Conselho de Administração, realizada em 4.12.2017

Aos 4 dias do mês de dezembro de 2017, às 10h30, 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 Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores conselheiros deliberaram: 1) por unanimidade de votos, acatando recomendação do Comitê de Sucessão e Nomeação da Organização Bradesco, de 1º.12.2017, promover ao cargo de Diretor Executivo Adjunto o senhor **Bruno D'Avila Melo Boetger**, Diretor Departamental; 2) registrar os pedidos de renúncias, em cartas desta data, formulados pelos senhores: a) **José Alcides Munhoz**, como Membro do Conselho de Administração e à função exercida no Comitê de Sustentabilidade; e b) **Wilson Reginaldo Martins**, ao cargo de Diretor Departamental da Sociedade. Em seguida, os senhores conselheiros consignaram agradecimentos aos Administradores acima mencionados pelos serviços prestados, dispensando a transcrição das respectivas cartas de renúncia, que 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 presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto e Aurélio Conrado Boni. 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. Banco Bradesco S.A. aa) Ismael Ferraz e Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 4.716/18-8, em 12.1.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP – 1 col x 15 cm





# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.824, do Conselho de Administração, realizada em 4.12.2017

Aos 4 dias do mês de dezembro de 2017, às 10h30, 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 Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores conselheiros deliberaram: 1) por unanimidade de votos, acatando recomendação do Comitê de Sucessão e Nomeação da Organização Bradesco, de 1º.12.2017, promover ao cargo de Diretor Executivo Adjunto o senhor **Bruno D'Ávila Melo Boetger**, Diretor Departamental; 2) registrar os pedidos de renúncias, em cartas desta data, formulados pelos senhores: a) **José Alcides Munhoz**, como Membro do Conselho de Administração e à função exercida no Comitê de Sustentabilidade; e b) **Wilson Reginaldo Martins**, ao cargo de Diretor Departamental da Sociedade. Em seguida, os senhores conselheiros consignaram agradecimentos aos Administradores acima mencionados pelos serviços prestados, dispensando a transcrição das respectivas cartas de renúncia, que 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 presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto e Aurélio Conrado Boni. 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. Banco Bradesco S.A. aa) Ismael Ferraz e Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 4.716/18-8, em 12.1.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



VEC – 2 col x 13 cm

pefran  
11 3885.9696