

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795 – Companhia Aberta

### Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinária - Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinária a serem realizadas no próximo dia 12 de março de 2018, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no Salão Nobre do 5º andar, Prédio Vermelho, para as deliberações a seguir elencadas.

#### I) Em Assembleia Geral Extraordinária às 16h

Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para aumentar o capital social em R\$8.000.000.000,00, elevando-o de R\$59.100.000.000 para R\$67.100.000.000,00, com bonificação em ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reservas de Lucros - Reserva Estatutária", em conformidade com o disposto no Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a emissão de 610.896.190 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 305.448.111 ordinárias e 305.448.079 preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de 1 nova ação para cada 10 ações da mesma espécie de que forem titulares na data-base, a ser fixada após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil, com a consequente alteração do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social;

#### II) Em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Cumulativas às 16h15

##### • Assembleia Geral Extraordinária

Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para reformulação parcial do Estatuto Social, visando a:

- 1) alterar o prazo de mandato dos Administradores, dos membros do Comitê de Remuneração e do Ouvidor;
- 2) alterar o limite de idade para exercer cargo na Diretoria;
- 3) incluir atribuições ao Conselho de Administração para manifestação sobre operações societárias que possam dar origem à mudança de controle e sobre ofertas públicas para aquisição de ações de emissão da Sociedade;
- 4) possibilitar que o Presidente do Conselho de Administração ou seu substituto estatutário possa indicar o presidente das Assembleias Gerais;
- 5) alterar o Parágrafo Único do Artigo 1º, em decorrência da mudança da razão social da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; e o Artigo 11, referente à quantidade de reuniões ordinárias do Conselho de Administração; incluir a letra "g" ao Parágrafo Terceiro do Artigo 13, relativamente à representação da Sociedade perante as entidades de certificação digital; alterar o Artigo 14, visando a dar maior transparência às atividades já exercidas pela Administração; o Artigo 16, que trata da indicação de substituto na Diretoria, pelo Conselho de Administração, nos casos de vacância, ausência ou impedimento temporário; e o Artigo 17, quanto à representação da Sociedade em empresas e/ou entidades externas; e no inciso III do Artigo 27, aprimorando a sua redação, sem alteração de conceito.

##### • Assembleia Geral Ordinária

- 1) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2017;
- 2) deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2017;
- 3) definir o número de integrantes do Conselho de Administração;
- 4) eleger, observadas as disposições dos Artigos 141 e 147 da Lei nº 6.404/76, e da Instrução CVM nº 367/02, os membros do Conselho de Administração, sendo necessário, nos termos das Instruções CVM nºs 165/91, e 282/98, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante para que os acionistas possam requerer a adoção do processo de voto múltiplo;
- 5) eleger, observadas as disposições dos Artigos 161 e 162 da Lei nº 6.404/76, os membros do Conselho Fiscal;
- 6) deliberar sobre a remuneração global e a verba para custear Plano de Previdência de Administradores;
- 7) deliberar sobre a remuneração mensal dos membros efetivos do Conselho Fiscal.

**Participação nas Assembleias:** nos termos do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, para participar e deliberar nas Assembleias Gerais o acionista deve observar que:

- além do documento de identidade, deve apresentar, também, comprovante de titularidade das ações de emissão da Sociedade expedido pelo custodiante, sendo que, para o titular de ações escriturais custodiadas no Bradesco, é dispensada a apresentação do citado comprovante;
- caso não possa estar presente às Assembleias Gerais, o acionista poderá ainda ser representado por procurador constituído há menos de um ano, desde que esse seja acionista, administrador da Sociedade, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos, observado que os acionistas pessoas jurídicas poderão, ainda, ser representados conforme seus estatutos/contratos sociais;
- antes de seu encaminhamento ao Bradesco, os documentos societários e de representação das pessoas jurídicas e fundos de investimentos lavrados em língua estrangeira deverão ser traduzidos para a língua portuguesa. As respectivas traduções deverão ser registradas no Registro de Títulos e Documentos (não será necessária a tradução juramentada);
- com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os trabalhos das Assembleias, solicitamos que o comprovante de titularidade das ações, o instrumento de mandato e a eventual declaração de voto sejam depositados na sede da Sociedade, preferencialmente, com até 2 (dois) dias úteis antes da data prevista para a realização das Assembleias Gerais, no Banco Bradesco S.A. - Secretaria Geral - Área Societária - Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, Brasil - CEP 06029-900. Cópia da documentação poderá ainda ser encaminhada, antecipadamente, para o e-mail [governancacorp@bradesco.com.br](mailto:governancacorp@bradesco.com.br);
- caso opte pelo voto a distância, até o dia 5.3.2018 (inclusive) deverá transmitir instruções de preenchimento, enviando o respectivo Boletim de Voto a Distância: 1) ao escriturador das ações da Sociedade, por meio de toda a Rede de Agências Bradesco; ou 2) aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; ou ainda 3) diretamente à Companhia. Para informações adicionais, observar as regras previstas na Instrução CVM nº 481/09 e os procedimentos descritos no boletim de voto a distância disponibilizado pela Sociedade, bem como no respectivo Manual para Participação nas Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinária (Manual);
- para os investidores com ações custodiadas na B3 ou diretamente no escriturador, além dos processos de participação acima elencados, o Bradesco também permitirá o exercício do direito de voto de modo eletrônico, com até 72 horas de antecedência da data das Assembleias (para informações adicionais, consultar o Manual);
- em eventual eleição em separado para o Conselho de Administração, somente serão computados os votos relativos às ações detidas pelos acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da Assembleia Geral, conforme estabelece o Parágrafo Sexto do Artigo 141 da Lei nº 6.404/76.

**Documentos à disposição dos acionistas:** todos os documentos legais e informações adicionais necessários para análise e exercício do direito de voto estão à disposição dos acionistas no Departamento de Relações com o Mercado, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 3º andar, Vila Yara, Osasco, SP, e nos sites [www.bradesco.com.br](http://www.bradesco.com.br), B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ([http://www.bmfbovespa.com.br/pt\\_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm](http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm)) e CVM (<http://sistemas.cvm.gov.br/?CiaDoc>). Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos no site de Relações com Investidores - [www.bradesco.com.br/ri](http://www.bradesco.com.br/ri) - Governança Corporativa, na Rede de Agências Bradesco ou por intermédio do e-mail [governancacorp@bradesco.com.br](mailto:governancacorp@bradesco.com.br).

Cidade de Deus, Osasco, SP, 7 de fevereiro de 2018

Luiz Carlos Trabuço Cappi

Presidente do Conselho de Administração



**Banco Bradesco S.A.**

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795 – Companhia Aberta

**Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinária - Edital de Convocação**

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinária a serem realizadas no próximo dia 12 de março de 2018, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no Salão Nobre do 5º andar, Prédio Vermelho, para as deliberações a seguir elencadas.

**I) Em Assembleia Geral Extraordinária às 16h**

Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para aumentar o capital social em R\$8.000.000.000,00, elevando-o de R\$59.100.000.000,00 para R\$67.100.000.000,00, com bonificação em ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reservas de Lucros - Reserva Estatutária", em conformidade com o disposto no Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a emissão de 610.896.190 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 305.448.111 ordinárias e 305.448.079 preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de 1 nova ação para cada 10 ações da mesma espécie de que forem titulares na data-base, a ser fixada após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil, com a consequente alteração do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social;

**II) Em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Cumulativas às 16h15****• Assembleia Geral Extraordinária**

Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para reformulação parcial do Estatuto Social, visando a:

- 1) alterar o prazo de mandato dos Administradores, dos membros do Comitê de Remuneração e do Ouvidor;
- 2) alterar o limite de idade para exercer cargo na Diretoria;
- 3) incluir atribuições ao Conselho de Administração para manifestação sobre operações societárias que possam dar origem à mudança de controle e sobre ofertas públicas para aquisição de ações de emissão da Sociedade;
- 4) possibilitar que o Presidente do Conselho de Administração ou seu substituto estatutário possa indicar o presidente das Assembleias Gerais;
- 5) alterar o Parágrafo Único do Artigo 1º, em decorrência da mudança da razão social da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; e o Artigo 11, referente à quantidade de reuniões ordinárias do Conselho de Administração; incluir a letra "g" ao Parágrafo Terceiro do Artigo 13, relativamente à representação da Sociedade perante as entidades de certificação digital; alterar o Artigo 14, visando a dar maior transparência às atividades já exercidas pela Administração; o Artigo 16, que trata da indicação de substituto na Diretoria, pelo Conselho de Administração, nos casos de vacância, ausência ou impedimento temporário; e o Artigo 17, quanto à representação da Sociedade em empresas e/ou entidades externas; e no inciso III do Artigo 27, aprimorando a sua redação, sem alteração de conceito.

**• Assembleia Geral Ordinária**

- 1) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2017;
- 2) deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2017;
- 3) definir o número de integrantes do Conselho de Administração;
- 4) eleger, observadas as disposições dos Artigos 141 e 147 da Lei nº 6.404/76, e da Instrução CVM nº 367/02, os membros do Conselho de Administração, sendo necessário, nos termos das Instruções CVM nºs 165/91, e 282/98, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante para que os acionistas possam requerer a adoção do processo de voto múltiplo;
- 5) eleger, observadas as disposições dos Artigos 161 e 162 da Lei nº 6.404/76, os membros do Conselho Fiscal;
- 6) deliberar sobre a remuneração global e a verba para custear Plano de Previdência de Administradores;
- 7) deliberar sobre a remuneração mensal dos membros efetivos do Conselho Fiscal.

**Participação nas Assembleias:** nos termos do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, para participar e deliberar nas Assembleias Gerais o acionista deve observar que:

- além do documento de identidade, deve apresentar, também, comprovante de titularidade das ações de emissão da Sociedade expedido pelo custodiante, sendo que, para o titular de ações escriturais custodiadas no Bradesco, é dispensada a apresentação do citado comprovante;
- caso não possa estar presente às Assembleias Gerais, o acionista poderá ainda ser representado por procurador constituído há menos de um ano, desde que esse seja acionista, administrador da Sociedade, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos, observado que os acionistas pessoas jurídicas poderão, ainda, ser representados conforme seus estatutos/contratos sociais;
- antes de seu encaminhamento ao Bradesco, os documentos societários e de representação das pessoas jurídicas e fundos de investimentos lavrados em língua estrangeira deverão ser traduzidos para a língua portuguesa. As respectivas traduções deverão ser registradas no Registro de Títulos e Documentos (não será necessária a tradução juramentada);
- com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os trabalhos das Assembleias, solicitamos que o comprovante de titularidade das ações, o instrumento de mandato e a eventual declaração de voto sejam depositados na sede da Sociedade, preferencialmente, com até 2 (dois) dias úteis antes da data prevista para a realização das Assembleias Gerais, no Banco Bradesco S.A. - Secretaria Geral - Área Societária - Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, Brasil - CEP 06029-900. Cópia da documentação poderá ainda ser encaminhada, antecipadamente, para o e-mail [governancacorp@bradesco.com.br](mailto:governancacorp@bradesco.com.br);
- caso opte pelo voto a distância, até o dia 5.3.2018 (inclusive) deverá transmitir instruções de preenchimento, enviando o respectivo Boletim de Voto a Distância: 1) ao escriturador das ações da Sociedade, por meio de toda a Rede de Agências Bradesco; ou 2) aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; ou ainda 3) diretamente à Companhia. Para informações adicionais, observar as regras previstas na Instrução CVM nº 481/09 e os procedimentos descritos no boletim de voto a distância disponibilizado pela Sociedade, bem como no respectivo Manual para Participação nas Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinária (Manual);
- para os investidores com ações custodiadas na B3 ou diretamente no escriturador, além dos processos de participação acima elencados, o Bradesco também permitirá o exercício do direito de voto de modo eletrônico, com até 72 horas de antecedência da data das Assembleias (para informações adicionais, consultar o Manual);
- em eventual eleição em separado para o Conselho de Administração, somente serão computados os votos relativos às ações detidas pelos acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da Assembleia Geral, conforme estabelece o Parágrafo Sexto do Artigo 141 da Lei nº 6.404/76.

**Documentos à disposição dos acionistas:** todos os documentos legais e informações adicionais necessários para análise e exercício do direito de voto estão à disposição dos acionistas no Departamento de Relações com o Mercado, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 3º andar, Vila Yara, Osasco, SP, e nos sites [www.bradescori.com.br](http://www.bradescori.com.br), B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ([http://www.bmfbovespa.com.br/pt\\_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm](http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm)) e CVM (<http://sistemas.cvm.gov.br/?CiaDoc>).

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos no site de Relações com Investidores - [www.bradesco.com.br/ri](http://www.bradesco.com.br/ri) - Governança Corporativa, na Rede de Agências Bradesco ou por intermédio do e-mail [governancacorp@bradesco.com.br](mailto:governancacorp@bradesco.com.br).

Cidade de Deus, Osasco, SP, 7 de fevereiro de 2018

Luiz Carlos Trabuco Cappi

Presidente do Conselho de Administração

