



# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.841, do Conselho de Administração, realizada em 22.12.2017

Aos 22 dias do mês de dezembro de 2017, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, 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 conselheiros deliberaram aprovar proposta da Diretoria da Sociedade, registrada na Reunião Extraordinária nº 2.067, de 7.12.2017, daquele Órgão, para pagamento de juros sobre o capital próprio complementares aos acionistas da sociedade, no valor total de **R\$4.820.000.000,00**, sendo **R\$0,754464633** por ação ordinária e **R\$0,829911096** por ação preferencial, beneficiando os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade nesta data (data de declaração), passando as ações a ser negociadas “ex-direito” aos juros complementares a partir de 26.12.2017. O pagamento ocorrerá em 8.3.2018 pelo valor líquido de **R\$0,641294938** por ação ordinária e **R\$0,705424432** por ação preferencial, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado. Os juros complementares ora aprovados representam, aproximadamente, 44 vezes o valor dos juros mensalmente pagos, líquidos de imposto de renda na fonte, e serão computados no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício previstos no estatuto social. Os juros relativos às ações custodiadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão serão repassados aos seus titulares pelos respectivos agentes de custódia. A seguir, demonstrativo dos valores pagos e a pagar relativos a 2017:

Valores Pagos	R\$
Juros sobre o capital próprio mensais relativos aos meses de janeiro a novembro	1.172.142.950,23
Juros sobre o capital próprio intermediários declarados em 30.6.2017 e pagos em 17.7.2017	1.102.000.000,00
<b>Subtotal - Valores Pagos(*)</b>	<b>2.274.142.950,23</b>
Valores a Pagar	
Juros sobre o capital próprio mensais relativos ao mês de dezembro, a serem pagos em 2.1.2018	110.201.318,37
Juros sobre o capital próprio complementares a serem pagos em 8.3.2018	4.820.000.000,00
<b>Subtotal Valores a Pagar</b>	<b>4.930.201.318,37</b>
<b>Total</b>	<b>7.204.344.268,60</b>

(\*) considera a bonificação aprovada na AGE de 10.3.2017.

#### Por ação em R\$

Espécie	Juros sobre o capital próprio mensais acumulados no ano	Juros sobre o capital próprio intermediários do 1º semestre	Juros complementares	Total
ON	0,206997912	0,172493781	0,754464633	1,133956326
PN	0,227697708	0,189743160	0,829911096	1,247351964

A Sociedade poderá, com base no resultado a ser apurado no encerramento do exercício social de 2017, distribuir novos juros e/ou dividendos aos acionistas. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros assinam, registrando-se a ausência do senhor João Aguiar Alvarez, em férias. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto e Aurélio Conrado Boni. Os procuradores infra-assinados, cujo instrumento particular de mandato, de 8.11.2017, foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 538.354/17-3, em 5.12.2017, 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 Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 57.161/18-5, em 31.1.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.





# Bradesco

## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Extraordinária nº 2.841, do Conselho de Administração, realizada em 22.12.2017

Aos 22 dias do mês de dezembro de 2017, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, 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 conselheiros deliberaram aprovar proposta da Diretoria da Sociedade, registrada na Reunião Extraordinária nº 2.067, de 7.12.2017, daquele Órgão, para pagamento de juros sobre o capital próprio complementares aos acionistas da sociedade, no valor total de **R\$4.820.000.000,00**, sendo **R\$0,754464633** por ação ordinária e **R\$0,829911096** por ação preferencial, beneficiando os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade nesta data (data de declaração), passando as ações a ser negociadas “ex-direito” aos juros complementares a partir de 26.12.2017. O pagamento ocorrerá em 8.3.2018 pelo valor líquido de **R\$0,641294938** por ação ordinária e **R\$0,705424432** por ação preferencial, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado. Os juros complementares ora aprovados representam, aproximadamente, 44 vezes o valor dos juros mensalmente pagos, líquidos de imposto de renda na fonte, e serão computados no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício previstos no estatuto social. Os juros relativos às ações custodiadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão serão repassados aos seus titulares pelos respectivos agentes de custódia. A seguir, demonstrativo dos valores pagos e a pagar relativos a 2017:

Valores Pagos	R\$
Juros sobre o capital próprio mensais relativos aos meses de janeiro a novembro	1.172.142.950,23
Juros sobre o capital próprio intermediários declarados em 30.6.2017 e pagos em 17.7.2017	1.102.000.000,00
<b>Subtotal - Valores Pagos(*)</b>	<b>2.274.142.950,23</b>
Valores a Pagar	
Juros sobre o capital próprio mensais relativos ao mês de dezembro, a serem pagos em 2.1.2018	110.201.318,37
Juros sobre o capital próprio complementares a serem pagos em 8.3.2018	4.820.000.000,00
<b>Subtotal Valores a Pagar</b>	<b>4.930.201.318,37</b>
<b>Total</b>	<b>7.204.344.268,60</b>

(\*) considera a bonificação aprovada na AGE de 10.3.2017.

#### Por ação em R\$

Espécie	Juros sobre o capital próprio mensais acumulados no ano	Juros sobre o capital próprio intermediários do 1º semestre	Juros complementares	Total
ON	0,206997912	0,172493781	0,754464633	1,133956326
PN	0,227697708	0,189743160	0,829911096	1,247351964

A Sociedade poderá, com base no resultado a ser apurado no encerramento do exercício social de 2017, distribuir novos juros e/ou dividendos aos acionistas. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros assinam, registrando-se a ausência do senhor João Aguiar Alvarez, em férias. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto e Aurélio Conrado Boni. Os procuradores infra-assinados, cujo instrumento particular de mandato, de 8.11.2017, foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 538.354/17-3, em 5.12.2017, 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 Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 57.161/18-5, em 31.1.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

