

## Bradesco Capitalização S.A.

CNPJ nº 33.010.851/0001-74 - NIRE 35.300.331.354

### Grupo Bradesco Seguros Ata Sumária da 108ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.1.2018

**Data, Hora e Local:** Em 22.1.2018, às 8h30, na sede social, Avenida Alphaville, 779, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **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) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Eugênio Liberatori Velasques, em carta desta data (22.1.2018), 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) designar, perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em substituição ao senhor Eugênio Liberatori Velasques, os senhores: Juliano Ribeiro Marcílio - responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, que trata dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; e Ivan Luiz Gontijo Júnior - responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; 3) ratificadas, perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as seguintes designações: Ivan Luiz Gontijo Júnior - responsável pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e responsável administrativo-financeiro; Vinicius Marinho da Cruz - como Diretor de Relações com a SUSEP; e responsável pela Área Técnica de Capitalização. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Acionista: Bradesco Seguros S.A., por seus Diretores, senhores Octavio de Lazari Junior e Jorge Pohlmann Nasser. **Declaração:** 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. Bradesco Capitalização S.A. aa) Jorge Pohlmann Nasser e Ivan Luiz Gontijo Júnior. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 87.140/18-4, em 19.2.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1 col x 13 cm



## Bradesco Capitalização S.A.

CNPJ nº 33.010.851/0001-74 - NIRE 35.300.331.354

### Grupo Bradesco Seguros

#### Ata Sumária da 108ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.1.2018

**Data, Hora e Local:** Em 22.1.2018, às 8h30, na sede social, Avenida Alphaville, 779, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **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) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Eugênio Liberatori Velasques, em carta desta data (22.1.2018), 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) designar, perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em substituição ao senhor Eugênio Liberatori Velasques, os senhores: Juliano Ribeiro Marcílio - responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, que trata dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; e Ivan Luiz Gontijo Júnior - responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; 3) ratificadas, perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as seguintes designações: Ivan Luiz Gontijo Júnior - responsável pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade; Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e responsável administrativo-financeiro; Vinicius Marinho da Cruz - como Diretor de Relações com a SUSEP; e responsável pela Área Técnica de Capitalização. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Acionista: Bradesco Seguros S.A., por seus Diretores, senhores Octavio de Lazari Junior e Jorge Pohlmann Nasser. **Declaração:** 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. Bradesco Capitalização S.A. aa) Jorge Pohlmann Nasser e Ivan Luiz Gontijo Júnior. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 87.140/18-4, em 19.2.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

