

Bradesco Vida e Previdência S.A.

CNPJ nº 51.990.695/0001-37 – NIRE 35.300.006.020

Grupo Bradesco Seguros Ata Sumária da 103ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.1.2018

Data, Hora e Local: Em 22.1.2018, às 9h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 10º andar, sala 1.002, lado B, 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. **Deliberação:** 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, o senhor Vinicius Marinho da Cruz, como responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; 3) ratificadas, perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as designações de Diretor, conforme segue: 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; Marco Antonio Messere Gonçalves - responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados. Vinicius Marinho da Cruz - 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; Claudio Frota Leão Feitosa - responsável pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; pela Área Técnica de Vida e Previdência; pelo cumprimento dos prazos estabelecidos nos artigos 24 e 31 das Circulares SUSEP nºs 338 e 339, de 30 e 31.1.2007; e como Diretor de Relações com a SUSEP. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém se manifestou, foi a Ata lavrada no livro próprio e lida, 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 Vida e Previdência 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 87.950/18-2, em 20.2.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 15 cm



Bradesco Vida e Previdência S.A.

CNPJ nº 51.990.695/0001-37 – NIRE 35.300.006.020

Grupo Bradesco Seguros

Ata Sumária da 103ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.1.2018

Data, Hora e Local: Em 22.1.2018, às 9h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 10º andar, sala 1.002, lado B, 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. **Deliberação:** 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, o senhor Vinicius Marinho da Cruz, como responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; 3) ratificadas, perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as designações de Diretor, conforme segue: 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; Marco Antonio Messere Gonçalves - responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados. Vinicius Marinho da Cruz - 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; Claudio Frota Leão Feitosa - responsável pelos registros de apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; pela Área Técnica de Vida e Previdência; pelo cumprimento dos prazos estabelecidos nos artigos 24 e 31 das Circulares SUSEP nºs 338 e 339, de 30 e 31.1.2007; e como Diretor de Relações com a SUSEP. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém se manifestou, foi a Ata lavrada no livro próprio e lida, 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 Vida e Previdência 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 87.950/18-2, em 20.2.2018. **a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.**

VEC – 2 col x 9 cm

