

Banco Bradesco BBI S.A.

CNPJ nº 06.271.464/0001-19 – NIRE 35.300.335.791

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 26 de abril de 2018, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária:** • examinar proposta da Diretoria para alterar o estatuto social, no artigo 7º, alterando o prazo de mandato da Diretoria de 1 (um) para 2 (dois) anos; no parágrafo quarto do artigo 8º, incluindo a letra “h” relativamente à representação da Sociedade perante entidades certificadoras; e no Artigo 12, modificando o limite de idade para que os membros da diretoria exerçam seus mandatos até a data em que completarem 65 anos, visando a padronizar o limite de idade para todos os diretores. **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2017; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2017 e distribuição de dividendos; III) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; IV) fixar a remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e as Propostas da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, Osasco, SP, 13 de abril de 2018. Luiz Carlos Trabuco Cappi - Diretor-Presidente.

DOESP - 1COL X 9CM



Banco Bradesco BBI S.A.

CNPJ nº 06.271.464/0001-19 – NIRE 35.300.335.791

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 26 de abril de 2018, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária:** • examinar proposta da Diretoria para alterar o estatuto social, no artigo 7º, alterando o prazo de mandato da Diretoria de 1 (um) para 2 (dois) anos; no parágrafo quarto do artigo 8º, incluindo a letra "h" relativamente à representação da Sociedade perante entidades certificadoras; e no Artigo 12, modificando o limite de idade para que os membros da diretoria exerçam seus mandatos até a data em que completarem 65 anos, visando a padronizar o limite de idade para todos os diretores. **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2017; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2017 e distribuição de dividendos; III) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; IV) fixar a remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e as Propostas da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, 13 de abril de 2018. Luiz Carlos Trabuco Cappi - Diretor-Presidente.

VEC - 2COL X 6CM


11 3885.9696