

## **Bradesco-Kirton Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.**

CNPJ nº 58.229.246/0001-10 – NIRE 35.300.138.767

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 2.3.2018**

Aos 2 dias do mês de março de 2018, às 11h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 2º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000, reuniram-se os membros da Diretoria sob a presidência do senhor Ricardo Siqueira Lanfranchi. Durante a reunião, os Diretores deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor **Oswaldo Tadeu Fernandes**, em carta desta data (2.3.2018), em face de sua indicação para compor a administração do Banco Bradesco S.A., na função de Diretor do Departamento de Contadoria Geral, com dedicação integral, 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 durante sua gestão; 2) designar a senhora **Renata Geiser Mantarro**, em substituição ao senhor Oswaldo Tadeu Fernandes, conforme segue: a).....

b) perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM:

#### **Responsabilidades**

Prestação de Serviços de Custódia de Valores Mobiliários Instrução nº 542, Artigo 16, Inciso II de 20.12.2013 - Controles Internos
Prestação de serviços de escrituração de valores mobiliários e de emissão de certificados de valores mobiliários, Instrução CVM nº 543, Artigo 28, Inciso II, de 20.12.2013 - Controles Internos

c) perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e B3:

#### **Responsabilidade**

Supervisão dos procedimentos e controles internos - Instrução nº 505 - Artigo 4º, Inciso II, de 27.9.2011
---

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Ricardo Siqueira Lanfranchi, Luis Claudio de Freitas Coelho Pereira, Alessandro Décio Farkuh e Renata Geiser Mantarro. Declaramos que a presente é cópia fiel de trecho da Ata da Reunião da Diretoria, realizada em 2.3.2018, lavrada em livro próprio. Bradesco-Kirton Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. aa) Antonio Campanha Junior - Procurador e Ismael Ferraz - Procurador. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 165.332/18-9, em 5.4.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

**Bradesco-Kirton Corretora de Títulos e  
Valores Mobiliários S.A.**

CNPJ nº 58.229.246/0001-10 – NIRE 35.300.138.767

**Ata da Reunião da Diretoria realizada em 2.3.2018**

Aos 2 dias do mês de março de 2018, às 11h, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 2º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000, reuniram-se os membros da Diretoria sob a presidência do senhor Ricardo Siqueira Lanfranchi. Durante a reunião, os Diretores deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor **Oswaldo Tadeu Fernandes**, em carta desta data (2.3.2018), em face de sua indicação para compor a administração do Banco Bradesco S.A., na função de Diretor do Departamento de Contadoria Geral, com dedicação integral, 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 durante sua gestão; 2) designar a senhora **Renata Geiser Mantarro**, em substituição ao senhor Oswaldo Tadeu Fernandes, conforme segue: a).....

b) perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM:

**Responsabilidades**

Prestação de Serviços de Custódia de Valores Mobiliários Instrução nº 542, Artigo 16, Inciso II de 20.12.2013 - Controles Internos
Prestação de serviços de escrituração de valores mobiliários e de emissão de certificados de valores mobiliários, Instrução CVM nº 543, Artigo 28, Inciso II, de 20.12.2013 - Controles Internos

c) perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e B3:

**Responsabilidade**

Supervisão dos procedimentos e controles internos - Instrução nº 505 - Artigo 4º, Inciso II, de 27.9.2011
---

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Ricardo Siqueira Lanfranchi, Luis Claudio de Freitas Coelho Pereira, Alessandro Décio Farkuh e Renata Geiser Mantarro. Declaramos que a presente é cópia fiel de trecho da Ata da Reunião da Diretoria, realizada em 2.3.2018, lavrada em livro próprio. Bradesco-Kirton Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. aa) Antonio Campanha Junior - Procurador e Ismael Ferraz - Procurador. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 165.332/18-9, em 5.4.2018. a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

