

## **Banco Bradesco Cartões S.A.**

CNPJ nº 59.438.325/0001-01 – NIRE 35.300.120.990

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 13.3.2018**

Aos 13 dias do mês de março de 2018, às 8h10, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Marcelo de Araújo Noronha. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores Domingos Figueiredo de Abreu - Diretor Gerente e Rômulo de Mello Dias - Diretor Superintendente, em cartas desta data (13.3.2018) e de 9.3.2018, respectivamente, cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Marcelo de Araújo Noronha, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas, André Rodrigues Cano e Octavio de Lazari Junior. 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. Banco Bradesco Cartões S.A. aa) Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 185.310/18-7, em 18.4.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 8 cm



## **Banco Bradesco Cartões S.A.**

CNPJ nº 59.438.325/0001-01 – NIRE 35.300.120.990

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 13.3.2018**

Aos 13 dias do mês de março de 2018, às 8h10, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Marcelo de Araújo Noronha. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores Domingos Figueiredo de Abreu - Diretor Gerente e Rômulo de Mello Dias - Diretor Superintendente, em cartas desta data (13.3.2018) e de 9.3.2018, respectivamente, cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Marcelo de Araújo Noronha, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas, André Rodrigues Cano e Octavio de Lazari Junior. 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. Banco Bradesco Cartões S.A. aa) Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certificado o registro sob número 185.310/18-7, em 18.4.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 5 cm

