

## **Banco Bradesco Cartões S.A.**

CNPJ nº 59.438.325/0001-01 – NIRE 35.300.120.990

### **Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.6.2018**

**Data, Hora, Local:** Em 18.6.2018, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) eleger como Diretora da Sociedade, a senhora **Glaucimar Peticov**, brasileira, solteira, bancária, RG 10.311.424-5/SSP-SP, CPF 059.348.278/63, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. A Diretora eleita: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá: a) seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; b) mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 30.4.2020, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2020. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor Geral: Josué Augusto Pancini**, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20; **Diretores Gerentes: Marcelo de Araújo Noronha**, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **Maurício Machado de Minas**, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; **André Rodrigues Cano**, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Cassiano Ricardo Scarpelli**, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; **Eurico Ramos Fabri**, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; **Diretores: Glaucimar Peticov**, RG 10.311.424-5/SSP-SP, CPF 059.348.278/63, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Cesario Narihito Nakamura**, RG 14.130.520-4/SSP-SP, CPF 065.816.148/23; **Francisco José Pereira Terra**, RG 13.739.154-7/SSP-SP, CPF 111.112.668/24; **Artur Padula Omuro**, RG 9.379.198-7/SSP-SP, CPF 024.712.498/25; e **Vinicius Urias Favarão**, RG 19.674.792-2/SSP-SP, CPF 177.975.708/50, todos com domicílio na Alameda Rio Negro, 585, 15º andar, Edifício Bradesco, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06454-000. 2) majorar as verbas fixadas na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30.4.2018, para o exercício em curso, conforme segue: a) de até R\$9.490.000,00 para até R\$13.890.000,00, o montante global anual para remuneração (remuneração fixa e, eventualmente, remuneração variável); b) de até R\$10.130.000,00 para até R\$14.130.000,00, a verba destinada a custear o Plano de Previdência dos Administradores. A distribuição das mencionadas verbas será deliberada em reunião da Diretoria, conforme determina a letra "g" do Artigo 9º do Estatuto Social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seu Diretor Vice-Presidente, senhor Josué Augusto Pancini. **Declaração:** Declaro 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. a) Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP. Certifico o registro sob número 381.185/18-7, em 10.8.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

## Banco Bradesco Cartões S.A.

CNPJ nº 59.438.325/0001-01 – NIRE 35.300.120.990

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18.6.2018

**Data, Hora, Local:** Em 18.6.2018, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) eleger como Diretora da Sociedade, a senhora **Glaucimar Peticov**, brasileira, solteira, bancária, RG 10.311.424-5/SSP-SP, CPF 059.348.278/63, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. A Diretora eleita: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá: a) seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; b) mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 30.4.2020, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2020. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor Geral: Josué Augusto Pancini**, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20; **Diretores Gerentes: Marcelo de Araújo Noronha**, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **Maurício Machado de Minas**, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; **André Rodrigues Cano**, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Cassiano Ricardo Scarpelli**, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; **Eurico Ramos Fabri**, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; **Diretores: Glaucimar Peticov**, RG 10.311.424-5/SSP-SP, CPF 059.348.278/63, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Cesário Narihito Nakamura**, RG 14.130.520-4/SSP-SP, CPF 065.816.148/23; **Francisco José Pereira Terra**, RG 13.739.154-7/SSP-SP, CPF 111.112.668/24; **Artur Padula Omuro**, RG 9.379.198-7/SSP-SP, CPF 024.712.498/25; e **Vinicius Urias Favarão**, RG 19.674.792-2/SSP-SP, CPF 177.975.708/50, todos com domicílio na Alameda Rio Negro, 585, 15º andar, Edifício Bradesco, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06454-000. 2) majorar as verbas fixadas na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30.4.2018, para o exercício em curso, conforme segue: a) de até R\$9.490.000,00 para até R\$13.890.000,00, o montante global anual para remuneração (remuneração fixa e, eventualmente, remuneração variável); b) de até R\$10.130.000,00 para até R\$14.130.000,00, a verba destinada a custear o Plano de Previdência dos Administradores. A distribuição das mencionadas verbas será deliberada em reunião da Diretoria, conforme determina a letra "g" do Artigo 9º do Estatuto Social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seu Diretor Vice-Presidente, senhor Josué Augusto Pancini. **Declaração:** Declaro 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. a) Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP. Certificado de registro sob número 381.185/18-7, em 10.8.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 10 cm

pefran  
11 3885.9696