

Bradesco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Grupo Bradesco Seguros

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 9.11.2018

Aos 9 dias do mês de novembro de 2018, às 8h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade, sob a presidência do senhor Vinicius José de Almeida Albernaz. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor da Sociedade formulado pelo senhor Enrico Giovanni Oliveira Ventura, em carta desta data (9.11.2018), 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. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Vinicius José de Almeida Albernaz, Marco Antonio Messere Gonçalves, Manoel Antonio Peres, Jorge Pohlmann Nasser, Ney Ferraz Dias, Américo Pinto Gomes, Jair de Almeida Lacerda Júnior, Curt Cortese Zimmermann, Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, Wilson Reginaldo Martins, Pedro Bosquiero Junior e Adriano Gonçalves Martins. 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 Seguros S.A. aa) Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa e Vinicius Marinho da Cruz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 574.370/18-3, em 06.12.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 9 cm



Bradesco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Grupo Bradesco Seguros

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 9.11.2018

Aos 9 dias do mês de novembro de 2018, às 8h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade, sob a presidência do senhor Vinicius José de Almeida Albernaz. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor da Sociedade formulado pelo senhor Enrico Giovanni Oliveira Ventura, em carta desta data (9.11.2018), 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. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Vinicius José de Almeida Albernaz, Marco Antonio Messere Gonçalves, Manoel Antonio Peres, Jorge Pohlmann Nasser, Ney Ferraz Dias, Américo Pinto Gomes, Jair de Almeida Lacerda Júnior, Curt Cortese Zimmermann, Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, Wilson Reginaldo Martins, Pedro Bosquiero Junior e Adriano Gonçalves Martins. 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 Seguros S.A. aa) Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa e Vinicius Marinho da Cruz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 574.370/18-3, em 06.12.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

