

## **Banco Bradescard S.A.**

CNPJ nº 04.184.779/0001-01 – NIRE 35.300.182.359

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 16.11.2018**

Aos 16 dias do mês de novembro de 2018, às 8h, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, 15º andar, parte, Bloco "D", Edifício Jauaperi, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06454-000, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Josué Augusto Pancini. Durante a reunião, os Diretores deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor *Cesario Narihito Nakamura*, em carta desta data (16.11.2018), em face de sua assunção ao cargo de Presidente da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (Alelo), empresa ligada ao Banco Bradesco S.A., 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).....

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Josué Augusto Pancini, Marcelo de Araújo Noronha, Maurício Machado de Minas, Eurico Ramos Fabri, Vinicius Urias Favarão e Francisco José Pereira Terra. Declaramos que a presente é cópia fiel de trecho da Ata da Reunião da Diretoria, realizada em 16.11.2018, lavrada em livro próprio. Banco Bradescard S.A. aa) Josué Augusto Pancini e Marcelo de Araújo Noronha. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 588.052/18-8, em 18.12.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 9 cm



## **Banco Bradescard S.A.**

CNPJ nº 04.184.779/0001-01 – NIRE 35.300.182.359

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 16.11.2018**

Aos 16 dias do mês de novembro de 2018, às 8h, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, 15º andar, parte, Bloco "D", Edifício Jauaperi, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06454-000, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Josué Augusto Pancini. Durante a reunião, os Diretores deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor *Cesario Narihito Nakamura*, em carta desta data (16.11.2018), em face de sua assunção ao cargo de Presidente da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (Alelo), empresa ligada ao Banco Bradesco S.A., 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).....

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Josué Augusto Pancini, Marcelo de Araújo Noronha, Maurício Machado de Minas, Eurico Ramos Fabri, Vinicius Urias Favarão e Francisco José Pereira Terra. Declaramos que a presente é cópia fiel de trecho da Ata da Reunião da Diretoria, realizada em 16.11.2018, lavrada em livro próprio. Banco Bradescard S.A. aa) Josué Augusto Pancini e Marcelo de Araújo Noronha. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 588.052/18-8, em 18.12.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

