

Bradesco Capitalização S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.010.851/0001-74 – NIRE 35.300.331.354

Ata Sumária da 111ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29.11.2018

Data, Hora e Local: Em 29.11.2018, às 14h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** aprovada a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 21.11.2018, dispensada sua transcrição por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para reduzir o capital social, de conformidade com o disposto no artigo 173 da Lei nº 6.404/76, em R\$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades. Na sequência dos trabalhos, disse o senhor Presidente que: 1) a redução do capital social será concretizada, nesta data (29.11.2018), mediante a restituição do respectivo valor (R\$220.000.000,00) à acionista Bradesco Seguros S.A., em moeda corrente nacional, mediante crédito a ser efetuado na sua conta corrente no Banco Bradesco S.A.; 2) a redação do artigo 6º do estatuto social passará a ser a seguinte, após a homologação do processo pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP: "Artigo 6º) O Capital Social é de R\$417.276.082,00 (quatrocentos e dezessete milhões, duzentos e setenta e seis mil e oitenta e dois reais), dividido em 309.373 (trezentas e nove mil, trezentas e setenta e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Acionista: Bradesco Seguros S.A., por seus Diretores, senhores Jorge Pohlmann Nasser e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **Declaração:** 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 Capitalização S.A. aa) Jorge Pohlmann Nasser - Diretor-Presidente; Haydewaldo R. Chamberlain da Costa - Diretor Gerente.

DOESP – 1 col x 13 cm


11 3885.9696

Bradesco Capitalização S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.010.851/0001-74 – NIRE 35.300.331.354

Ata Sumária da 111ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29.11.2018

Data, Hora e Local: Em 29.11.2018, às 14h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** aprovada a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 21.11.2018, dispensada sua transcrição por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para reduzir o capital social, de conformidade com o disposto no artigo 173 da Lei nº 6.404/76, em R\$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades. Na sequência dos trabalhos, disse o senhor Presidente que: 1) a redução do capital social será concretizada, nesta data (29.11.2018), mediante a restituição do respectivo valor (R\$220.000.000,00) à acionista Bradesco Seguros S.A., em moeda corrente nacional, mediante crédito a ser efetuado na sua conta corrente no Banco Bradesco S.A.; 2) a redação do artigo 6º do estatuto social passará a ser a seguinte, após a homologação do processo pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP: "Artigo 6º) O Capital Social é de R\$417.276.082,00 (quatrocentos e dezessete milhões, duzentos e setenta e seis mil e oitenta e dois reais), dividido em 309.373 (trezentas e nove mil, trezentas e setenta e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa; Acionista: Bradesco Seguros S.A., por seus Diretores, senhores Jorge Pohlmann Nasser e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa. **Declaração:** 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 Capitalização S.A. aa) Jorge Pohlmann Nasser - Diretor-Presidente; Haydewaldo R. Chamberlain da Costa - Diretor Gerente.

VEC - 2 COL X 8 CM


11 3885.9696