

Bradesco Seguros S.A.
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 31.12.2018

Aos 31 dias do mês de dezembro 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 Fabio Miranda Daher, em carta desta data (31.12.2018), 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, Jorge Pohlmann Nasser, Ivan Luiz Gontijo Júnior, Ney Ferraz Dias, Américo Pinto Gomes, Curt Cortese Zimmermann, Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, Wilson Reginaldo Martins, Pedro Bosquiero Junior, Adriano Gonçalves Martins, Alexandre Nogueira da Silva, Carlos Francisco Picini e Dalva Aparecida Fonseca Candelária de Castro. 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) Jair de Almeida Lacerda Júnior - Diretor Gerente e Juliano Ribeiro Marcílio - Diretor. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 46.670/19-1, em 21.1.2019. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 9 cm



Bradesco Seguros S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 31.12.2018

Aos 31 dias do mês de dezembro 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 Fabio Miranda Daher, em carta desta data (31.12.2018), 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, Jorge Pohlmann Nasser, Ivan Luiz Gontijo Júnior, Ney Ferraz Dias, Américo Pinto Gomes, Curt Cortese Zimmermann, Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, Wilson Reginaldo Martins, Pedro Bosquiero Junior, Adriano Gonçalves Martins, Alexandre Nogueira da Silva, Carlos Francisco Picini e Dalva Aparecida Fonseca Candelária de Castro. 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) Jair de Almeida Lacerda Júnior - Diretor Gerente e Juliano Ribeiro Marcílio - Diretor. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 46.670/19-1, em 21.1.2019. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm


11 3885.9696