



Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Extraordinária nº 3.039, do Conselho de Administração, realizada em 21.12.2018

Aos 21 dias do mês de dezembro de 2018, às 9h15, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo o senhor Alexandre da Silva Glüher assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os conselheiros deliberaram aprovar proposta da Diretoria da Sociedade, registrada na Reunião Extraordinária nº 2.136, de 7.12.2018, daquele Órgão, para pagamento de juros sobre o capital próprio complementares aos acionistas da sociedade, no valor total de **R\$4.665.000.000,00**, sendo **R\$0,663820730** por ação ordinária e **R\$0,730202804** por ação preferencial, beneficiando os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade nesta data, 21.12.2018 (data da declaração), passando as ações a ser negociadas "ex-direito" aos juros complementares a partir de 26.12.2018. O pagamento ocorrerá em 8.3.2019 pelo valor líquido de **R\$0,564247621** por ação ordinária e **R\$0,620672383** por ação preferencial, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado. Os juros complementares ora aprovados representam, aproximadamente, 39 vezes o valor dos juros mensalmente pagos, líquidos de imposto de renda na fonte, e serão computados no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício previstos no estatuto social. Os juros relativos às ações custodiadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão serão repassados aos seus titulares pelos respectivos agentes de custódia. A seguir, demonstrativo dos valores pagos e a pagar relativos a 2018:

Valores Pagos	R\$
Juros sobre o capital próprio mensais relativos aos meses de janeiro a novembro	1.300.374.477,83
Juros sobre o capital próprio intermediários declarados em 29.6.2018 e pagos em 16.7.2018	1.212.000.000,00
Subtotal - Valores Pagos^(*)	2.512.374.477,83
Valores a Pagar	R\$
Juros sobre o capital próprio mensais relativos ao mês de dezembro, a serem pagos em 2.1.2019	121.221.294,91
Juros sobre o capital próprio complementares a serem pagos em 8.3.2019	4.665.000.000,00
Subtotal Valores a Pagar	4.786.221.294,91
Total	7.298.595.772,74

(*) considera bonificação aprovada na AGE de 12.3.2018.

Por ação em R\$

Espécie	Juros sobre o capital próprio mensais acumulados no ano	Juros sobre o capital próprio intermediários do 1º semestre	Juros complementares	Total
ON	0,206997912	0,172465322	0,663820730	1,043283964
PN	0,227697708	0,189711854	0,730202804	1,147612366

A Sociedade poderá, com base no resultado a ser apurado no encerramento do exercício social de 2018, distribuir novos juros e/ou dividendos aos acionistas. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam, registrando-se as ausências dos senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Milton Matsumoto. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas. Os procuradores infra-assinados, cujo instrumento particular de mandato, de 17.10.2018, foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 551.230/18-6, em 29.11.2018, declaram 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. Banco Bradesco S.A. aa) Ismael Ferraz e Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 56.558/19-3, em 28.1.2019. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.



DOESP – 1 col x 27 cm



Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Extraordinária nº 3.039, do Conselho de Administração, realizada em 21.12.2018

Aos 21 dias do mês de dezembro de 2018, às 9h15, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo o senhor Alexandre da Silva Glüher assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os conselheiros deliberaram aprovar proposta da Diretoria da Sociedade, registrada na Reunião Extraordinária nº 2.136, de 7.12.2018, daquele Órgão, para pagamento de juros sobre o capital próprio complementares aos acionistas da sociedade, no valor total de **R\$4.665.000.000,00**, sendo **R\$0,663820730** por ação ordinária e **R\$0,730202804** por ação preferencial, beneficiando os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade nesta data, 21.12.2018 (data da declaração), passando as ações a ser negociadas "ex-direito" aos juros complementares a partir de 26.12.2018. O pagamento ocorrerá em 8.3.2019 pelo valor líquido de **R\$0,564247621** por ação ordinária e **R\$0,620672383** por ação preferencial, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado. Os juros complementares ora aprovados representam, aproximadamente, 39 vezes o valor dos juros mensalmente pagos, líquidos de imposto de renda na fonte, e serão computados no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício previstos no estatuto social. Os juros relativos às ações custodiadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão serão repassados aos seus titulares pelos respectivos agentes de custódia. A seguir, demonstrativo dos valores pagos e a pagar relativos a 2018:

Valores Pagos	R\$
Juros sobre o capital próprio mensais relativos aos meses de janeiro a novembro	1.300.374.477,83
Juros sobre o capital próprio intermediários declarados em 29.6.2018 e pagos em 16.7.2018	1.212.000.000,00
Subtotal - Valores Pagos⁽¹⁾	2.512.374.477,83
Valores a Pagar	
Juros sobre o capital próprio mensais relativos ao mês de dezembro, a serem pagos em 2.1.2019	121.221.294,91
Juros sobre o capital próprio complementares a serem pagos em 8.3.2019	4.665.000.000,00
Subtotal Valores a Pagar	4.786.221.294,91
Total	7.298.595.772,74

⁽¹⁾ considera bonificação aprovada na AGE de 12.3.2018.

Por ação em R\$

Espécie	Juros sobre o capital próprio mensais acumulados no ano	Juros sobre o capital próprio intermediários do 1º semestre	Juros complementares	Total
ON	0,206997912	0,172465322	0,663820730	1,043283964
PN	0,227697708	0,189711854	0,730202804	1,147612366

A Sociedade poderá, com base no resultado a ser apurado no encerramento do exercício social de 2018, distribuir novos juros e/ou dividendos aos acionistas. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam, registrando-se as ausências dos senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Milton Matsumoto. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas. Os procuradores infra-assinados, cujo instrumento particular de mandato, de 17.10.2018, foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 551.230/18-6, em 29.11.2018, declaram 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. Banco Bradesco S.A. aa) Ismael Ferraz e Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 56.558/19-3, em 28.1.2019. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

