

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 4.1.2019

Aos 4 dias do mês de janeiro de 2019, 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 Jorge Pohlmann Nasser, na ausência do titular, senhor Vinicius José de Almeida Albarnaz, em viagem ao Exterior à serviço. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Gerente da Sociedade formulado pelo senhor Wilson Reginaldo Martins, em carta desta data (4.1.2019), 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) Jorge Pohlmann Nasser, Ney Ferraz Dias, Américo Pinto Gomes, Curt Cortese Zimmermann, Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, Pedro Bosquiero Junior, Adriano Gonçalves Martins, Alexandre Nogueira da Silva, Carlos Francisco Picini, Dalva Aparecida Fonseca Candelária de Castro, Juliano Ribeiro Marcílio e Leonardo Pereira de Freitas. 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) Ney Ferraz Dias e Alexandre Nogueira da Silva. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 58.419/19-6, em 30.1.2019. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 9 cm


11 3885.9696

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 4.1.2019

Aos 4 dias do mês de janeiro de 2019, 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 Jorge Pohlmann Nasser, na ausência do titular, senhor Vinicius José de Almeida Albernaz, em viagem ao Exterior à serviço. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Gerente da Sociedade formulado pelo senhor Wilson Reginaldo Martins, em carta desta data (4.1.2019), 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) Jorge Pohlmann Nasser, Ney Ferraz Dias, Américo Pinto Gomes, Curt Cortese Zimmermann, Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, Pedro Bosquiero Junior, Adriano Gonçalves Martins, Alexandre Nogueira da Silva, Carlos Francisco Picini, Dalva Aparecida Fonseca Candelária de Castro, Juliano Ribeiro Marcílio e Leonardo Pereira de Freitas. 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) Ney Ferraz Dias e Alexandre Nogueira da Silva. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 58.419/19-6, em 30.1.2019. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

