

## **Banco Bradesco Financiamentos S.A.**

CNPJ nº 07.207.996/0001-50 – NIRE 35.300.113.420

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 10.1.2019**

Aos 10 dias do mês de janeiro de 2019, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Eurico Ramos Fabri. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Superintendente da Sociedade formulado pelo senhor Aurélio Guido Pagani, em carta desta data (10.1.2019), 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) Eurico Ramos Fabri, Maurício Machado de Minas, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano e Cassiano Ricardo Scarpelli. 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. p.p. Banco Bradesco Financiamentos S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 84.148/19-6, em 13.2.2019. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1 COL X 8 CM



## **Banco Bradesco Financiamentos S.A.**

CNPJ nº 07.207.996/0001-50 – NIRE 35.300.113.420

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 10.1.2019**

Aos 10 dias do mês de janeiro de 2019, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Eurico Ramos Fabri. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Superintendente da Sociedade formulado pelo senhor Aurélio Guido Pagani, em carta desta data (10.1.2019), 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) Eurico Ramos Fabri, Maurício Machado de Minas, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano e Cassiano Ricardo Scarpelli. 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. p.p. Banco Bradesco Financiamentos S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 84.148/19-6, em 13.2.2019. a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2 COL X 5 CM

