

## **Banco Bradescard S.A.**

CNPJ nº 04.184.779/0001-01 – NIRE 35.300.182.359

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 28.1.2019**

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, às 9h, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, 15º andar, parte, Bloco “D”, Edifício Jauaperi, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06454-000, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Marcelo de Araújo Noronha. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores Josué Augusto Pancini, Diretor Geral, e Maurício Machado de Minas, Diretor Gerente, em cartas desta data (28.1.2019), cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri, Rogério Pedro Câmara, Vinicius Urias Favarão e Francisco José Pereira Terra. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. p.p. Banco Bradescard S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 125.340/19-9, em 27.2.2019. a) Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 8 cm



## **Banco Bradescard S.A.**

CNPJ nº 04.184.779/0001-01 – NIRE 35.300.182.359

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 28.1.2019**

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, às 9h, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, 15º andar, parte, Bloco "D", Edifício Jauaperi, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06454-000, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Marcelo de Araújo Noronha. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores Josué Augusto Pancini, Diretor Geral, e Maurício Machado de Minas, Diretor Gerente, em cartas desta data (28.1.2019), cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri, Rogério Pedro Câmara, Vinicius Urias Favarão e Francisco José Pereira Terra. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. p.p. Banco Bradescard S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 125.340/19-9, em 27.2.2019. a) Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 5 cm

