

## **Banco Bradesco BBI S.A.**

CNPJ nº 06.271.464/0001-19 – NIRE 35.300.335.791

### **Ata da Reunião da Diretoria realizada em 1º.2.2019**

No 1º dia do mês de fevereiro 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 Octavio de Lazari Junior. Durante a reunião, os Diretores deliberaram: 1) registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas, Diretores Vice-Presidentes, em cartas de 28.1.2019 e pelo senhor Leandro de Miranda Araujo, Diretor Gerente, em carta desta data (1º.2.2019), cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito. 2) designar a senhora *Fenata Geiser Mantarro*, em substituição ao senhor Leandro de Miranda Araujo, perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM:

<b>Responsabilidade</b>
Operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários - Cumprimento da Norma - Instrução nº 505 - Artigo 4º, Inciso I, de 27.9.2011

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Octavio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli e Eurico Ramos Fabri. 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 Bradesco BBI S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 125.328/19-9, em 27.2.2019. a) Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 10 cm



## Banco Bradesco BBI S.A.

CNPJ nº 06.271.464/0001-19 – NIRE 35.300.335.791

### Ata da Reunião da Diretoria realizada em 1º.2.2019

No 1º dia do mês de fevereiro 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 Octavio de Lazari Junior. Durante a reunião, os Diretores deliberaram: 1) registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas, Diretores Vice-Presidentes, em cartas de 28.1.2019 e pelo senhor Leandro de Miranda Araujo, Diretor Gerente, em carta desta data (1º.2.2019), cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito. 2) designar a senhora *Renata Geiser Mantarro*, em substituição ao senhor Leandro de Miranda Araujo, perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM:

#### Responsabilidade

Operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários - Cumprimento da Norma - Instrução nº 505 - Artigo 4º, Inciso I, de 27.9.2011

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Octavio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli e Eurico Ramos Fabri. 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 Bradesco BBI S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 125.328/19-9, em 27.2.2019. a) Gisela Simiena Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

  
11 3885.9696