

Banco Bradesco BBI S.A.

CNPJ nº 06.271.464/0001-19 – NIRE 35.300.335.791

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 29 de abril de 2019, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária:** • examinar proposta da Diretoria para alterar o estatuto social, no artigo 7º, elevando de 14 para 16 o número máximo de membros da Diretoria e eliminando o cargo de Diretor-Presidente, com a consequente alteração da redação dos Parágrafos Segundo e Quinto do Artigo 8º, Artigos 10 e 11. **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2018; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2018 e distribuição de dividendos; III) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; IV) fixar a remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e as Propostas da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, Osasco, SP, 16 de abril de 2019. Octavio de Lazari Junior - Diretor-Presidente.

DOESP – 1 col x 8 cm

pefran
11 3885.9696

Banco Bradesco BBI S.A.

CNPJ nº 06.271.464/0001-19 – NIRE 35.300.335.791

Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a reunirem-se em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 29 de abril de 2019, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, a fim de: **Assembleia Geral Extraordinária:** • examinar proposta da Diretoria para alterar o estatuto social, no artigo 7º, elevando de 14 para 16 o número máximo de membros da Diretoria e eliminando o cargo de Diretor-Presidente, com a consequente alteração da redação dos Parágrafos Segundo e Quinto do Artigo 8º, Artigos 10 e 11. **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2018; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2018 e distribuição de dividendos; III) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; IV) fixar a remuneração dos Administradores. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e as Propostas da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, 16 de abril de 2019. Octavio de Lazari Junior - Diretor-Presidente.

VEC – 2 col x 5 cm

