

Banco Bradesco BBI S.A.

CNPJ nº 06.271.464/0001-19 – NIRE 35.300.335.791

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 7.2.2019

Data, Hora, Local: Em 7.2.2019, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Renato Ejnisman; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. **Quórum de Instalação:** Acionista representando mais de dois terços do Capital Social. **Editais de Convocação:** o Edital de Convocação foi publicado em 29, 30 e 31.1.2019, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 29, 18 e 62 respectivamente e "Valor Econômico", páginas B9, E2 e E2 respectivamente. **Disponibilização de Documentos:** o Edital de Convocação, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação do acionista. **Deliberação:** eleito Diretor da Sociedade o senhor **Henrique Leme Pinto Lima**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.140.284-8/SSP-SP, CPF 247.087.158/11, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, Edifício Faria Lima Tower, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. O Diretor eleito: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá: a) seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; b) mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 26.4.2020, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2020. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Octavio de Lazari Junior:** RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37; **Diretores Vice-Presidentes: Marcelo de Araújo Noronha,** RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **André Rodrigues Cano:** RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Cassiano Ricardo Scarpelli,** RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; **Eurico Ramos Fabri,** RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; **Diretor Geral: Renato Ejnisman,** RG 13.440.778/SSP-SP, CPF 136.865.628/55, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretores: Ricardo Siqueira Lanfranchi,** RG 16.368.985-4/SSP-SP, CPF 099.489.088-56; **Renata Geiser Mantarro,** RG 17.464.318-4/SSP-SP, CPF 074.432.258/81, ambos com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917; e **Henrique Leme Pinto Lima,** RG 25.140.284-8/SSP-SP, CPF 247.087.158/11, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, Edifício Faria Lima Tower, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Renato Ejnisman; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali; Acionista: Banco Bradesco S.A., por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano. **Declaração:** Declaro 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. a) Dagilson Ribeiro Carnevali - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 200.259/19-2, em 9.4.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 17CM



Banco Bradesco BBI S.A.

CNPJ nº 06.271.464/0001-19 – NIRE 35.300.335.791

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 7.2.2019

Data, Hora, Local: Em 7.2.2019, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Renato Ejnisman; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. **Quórum de Instalação:** Acionista representando mais de dois terços do Capital Social. **Edital de Convocação:** o Edital de Convocação foi publicado em 29, 30 e 31.1.2019, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 29, 18 e 62 respectivamente e "Valor Econômico", páginas B9, E2 e E2 respectivamente. **Disponibilização de Documentos:** o Edital de Convocação, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação do acionista. **Deliberação:** eleito Diretor da Sociedade o senhor **Henrique Leme Pinto Lima**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.140.284-8/SSP-SP, CPF 247.087.158/11, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, Edifício Faria Lima Tower, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. O Diretor eleito: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá: a) seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; b) mandato coincidente com o dos demais Diretores, até 26.4.2020, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2020. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente: Octavio de Lazari Junior**, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37; **Diretores Vice-Presidentes: Marcelo de Araújo Noronha**, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **André Rodrigues Cano**, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.056/27; **Cassiano Ricardo Scarpelli**, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; **Eurico Ramos Fabri**, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; **Diretor Geral: Renato Ejnisman**, RG 13.440.778/SSP-SP, CPF 136.865.628/55, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; **Diretores: Ricardo Siqueira Lanfranchi**, RG 16.368.985-4/SSP-SP, CPF 099.489.088-56; **Renata Geiser Mantarro**, RG 17.464.318-4/SSP-SP, CPF 074.432.258/81, ambos com domicílio na Avenida Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917; e **Henrique Leme Pinto Lima**, RG 25.140.284-8/SSP-SP, CPF 247.087.158/11, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, Edifício Faria Lima Tower, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Renato Ejnisman; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali; Acionista: Banco Bradesco S.A., por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano. **Declaração:** Declaro 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. a) Dagilson Ribeiro Carnevali - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 200.259/19-2, em 9.4.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 10CM


11 3885.9696