

Bradesco Capitalização S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.010.851/0001-74 – NIRE 35.300.331.354

Ata Sumária da 112ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11.2.2019

Data, Hora e Local: Em 11.2.2019, às 9h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor Gerente da Sociedade, formulado pelo senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, em carta desta data (11.2.2019), 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; 2) designar, perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em substituição ao senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, o senhor Vinicius Marinho da Cruz, como responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e responsável administrativo-financeiro; 3) ratificadas, perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as demais designações de Diretor responsável: Vinicius Marinho da Cruz - pela Área Técnica de Seguros e Diretor de Relações com a SUSEP; Juliano Ribeiro Marcílio - pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, que trata dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; e Ivan Luiz Gontijo Júnior - pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; e pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por seus Diretores, senhores Jorge Pohlmann Nasser e Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Declaração:** 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. Bradesco Capitalização S.A. aa) Jorge Pohlmann Nasser e Ivan Luiz Gontijo Júnior. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 252.707/19-9, em 9.5.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bradesco Capitalização S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.010.851/0001-74 – NIRE 35.300.331.354

Ata Sumária da 112ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11.2.2019

Data, Hora e Local: Em 11.2.2019, às 9h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, sala 501-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Mesa:** Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Diretor Gerente da Sociedade, formulado pelo senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, em carta desta data (11.2.2019), 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; 2) designar, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em substituição ao senhor Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, o senhor Vinicius Marinho da Cruz, como responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e responsável administrativo-financeiro; 3) ratificadas, perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, as demais designações de Diretor responsável: Vinicius Marinho da Cruz - pela Área Técnica de Seguros e Diretor de Relações com a SUSEP; Juliano Ribeiro Marçílio - pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, que trata dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; e Ivan Luiz Gontijo Júnior - pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; e pela implementação de controles internos das atividades da Sociedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Jorge Pohlmann Nasser; Secretário: Ivan Luiz Gontijo Júnior; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por seus Diretores, senhores Jorge Pohlmann Nasser e Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Declaração:** 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. Bradesco Capitalização S.A. aa) Jorge Pohlmann Nasser e Ivan Luiz Gontijo Júnior. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 252.707/19-9, em 9.5.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

