

Bradesco Seguros S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Ata da Reunião da Diretoria, realizada em 29.3.2019

Aos 29 dias do mês de março de 2019, às 15h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade, sob a presidência do senhor Vinicius José de Almeida Albernaz. Durante a reunião, os Diretores deliberaram pagar, aos acionistas inscritos nesta data nos registros da Sociedade, dividendos no valor total de R\$2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais), correspondentes a R\$3.230,128572038 por ação, à conta "Reserva de Lucros - Estatutária", sendo: a) à Bradseg Participações S.A., R\$2.341.203.649,17 (dois bilhões, trezentos e quarenta e um milhões, duzentos e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), mediante crédito a ser efetuado na sua conta corrente mantida no Banco Bradesco S.A.; b) ao Banco Bradesco S.A., R\$157.924.216,02 (cento e cinquenta e sete milhões, novecentos e vinte e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e dois centavos), mediante crédito na conta reserva bancária; e c) R\$872.134,81 (oitocentos e setenta e dois mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) aos acionistas minoritários com ações depositadas no Banco Bradesco S.A., e que mantêm os dados cadastrais e bancários atualizados, mediante crédito a ser efetuado nas contas correntes em instituição financeira por eles indicadas. Os acionistas que não possuem seus dados atualizados deverão apresentar-se na agência Bradesco de sua preferência, munidos de CPF, RG e comprovante de residência, para atualização cadastral e recebimento dos respectivos valores a que têm direito. Os pagamentos deverão ser feitos até 31.12.2019 pelo valor declarado, não havendo retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei nº 9.249/95. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Vinicius José de Almeida Albernaz, Manoel Antonio Peres, Jorge Pohlmann Nasser, Ivan Luiz Gontijo Júnior, Ney Ferraz Dias, Américo Pinto Gomes, Jair de Almeida Lacerda Júnior, Curt Cortese Zimmermann, Adriano Gonçalves Martins, Alexandre Nogueira da Silva e Vinicius Marinho da Cruz. 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 Seguros S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 596.751/19-9, em 14.11.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 14 cm


11 3885.9696

Bradesco Seguros S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.055.146/0001-93 – NIRE 35.300.329.091

Ata da Reunião da Diretoria, realizada em 29.3.2019

Aos 29 dias do mês de março de 2019, às 15h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 17º andar, sala 1.701-parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade, sob a presidência do senhor Vinicius José de Almeida Albernaz. Durante a reunião, os Diretores deliberaram pagar, aos acionistas inscritos nesta data nos registros da Sociedade, dividendos no valor total de R\$2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais), correspondentes a R\$3.230,128572038 por ação, à conta "Reserva de Lucros - Estatutária", sendo: a) à Bradseg Participações S.A., R\$2.341.203.649,17 (dois bilhões, trezentos e quarenta e um milhões, duzentos e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), mediante crédito a ser efetuado na sua conta corrente mantida no Banco Bradesco S.A.; b) ao Banco Bradesco S.A., R\$157.924.216,02 (cento e cinquenta e sete milhões, novecentos e vinte e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e dois centavos), mediante crédito na conta reserva bancária; e c) R\$872.134,81 (oitocentos e setenta e dois mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) aos acionistas minoritários com ações depositadas no Banco Bradesco S.A., e que mantêm os dados cadastrais e bancários atualizados, mediante crédito a ser efetuado nas contas correntes em instituição financeira por eles indicadas. Os acionistas que não possuírem seus dados atualizados deverão apresentar-se na agência Bradesco de sua preferência, munidos de CPF, RG e comprovante de residência, para atualização cadastral e recebimento dos respectivos valores a que têm direito. Os pagamentos deverão ser feitos até 31.12.2019 pelo valor declarado, não havendo retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei nº 9.249/95. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Vinicius José de Almeida Albernaz, Manoel Antonio Peres, Jorge Pohlmann Nasser, Ivan Luiz Gontijo Júnior, Ney Ferraz Dias, Américo Pinto Gomes, Jair de Almeida Lacerda Júnior, Curt Cortese Zimmermann, Adriano Gonçalves Martins, Alexandre Nogueira da Silva e Vinicius Marinho da Cruz. 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 Seguros S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o registro sob número 596.751/19-9, em 14.11.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm


11 3885.9696