

## **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 11.10.2019**

Aos 11 dias do mês de outubro de 2019, às 8h, 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 dividendos no valor de R\$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), correspondentes a R\$3.876,154286445 por ação, utilizando parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária", aos acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 17.10.2019. O pagamento deverá ser feito até 31.12.2020 pelo valor declarado, não havendo retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei nº 9.249/95, conforme segue: a) aos acionistas com ações depositadas na Sociedade e que mantêm os dados cadastrais e bancários atualizados, mediante crédito a ser efetuado nas contas correntes em instituição financeira por eles indicadas; b) àqueles que não possuírem seus dados atualizados, na agência Bradesco de sua preferência, onde deverão se apresentar munidos de CPF, RG e comprovante de residência, para atualização cadastral e recebimento dos respectivos valores a que têm direito. 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, Ney Ferraz Dias, Américo Pinto Gomes, Jair de Almeida Lacerda Júnior, Curt Cortese Zimmermann, Adriano Gonçalves Martins, Alexandre Nogueira da Silva, Gedson Oliveira Santos 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 596.752/19-2, em 14.11.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 11 cm



## **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 11.10.2019**

Aos 11 dias do mês de outubro de 2019, às 8h, 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 dividendos no valor de R\$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), correspondentes a R\$3.876.154286445 por ação, utilizando parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Estatutária", aos acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 17.10.2019. O pagamento deverá ser feito até 31.12.2020 pelo valor declarado, não havendo retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei nº 9.249/95, conforme segue: a) aos acionistas com ações depositadas na Sociedade e que mantêm os dados cadastrais e bancários atualizados, mediante crédito a ser efetuado nas contas correntes em instituição financeira por eles indicadas; b) àqueles que não possuem seus dados atualizados, na agência Bradesco de sua preferência, onde deverão se apresentar munidos de CPF, RG e comprovante de residência, para atualização cadastral e recebimento dos respectivos valores a que têm direito. 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, Ney Ferraz Dias, Américo Pinto Gomes, Jair de Almeida Lacerda Júnior, Curt Cortese Zimmermann, Adriano Gonçalves Martins, Alexandre Nogueira da Silva, Gedson Oliveira Santos 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 596.752/19-2, em 14.11.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

  
11 3885.9696