



Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Extraordinária nº 3.239, do Conselho de Administração, realizada em 17.12.2019

Aos 17 dias do mês de dezembro de 2019, às 11h15, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo o senhor Antonio José da Barbara assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores conselheiros deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor **Amilton Nieto**, ao cargo de Diretor Departamental, em carta desta data (17.12.2019), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados; e

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam, registrando-se a ausência do senhor Milton Matsumoto, em férias. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas. Os procuradores infra-assinados, cujo instrumento particular de mandato, de 7.10.2019, foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob número 580.258/19-1, de 7.11.2019, declaram para os devidos fins que a presente é cópia fiel de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Banco Bradesco S.A. aa) Ismael Ferraz e Marcelo Fonseca, procuradores. Certidão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 42.426/20-0, em 21.1.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



ISEB3



DOESP – 1 col x 14 cm





Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Extraordinária nº 3.239, do Conselho de Administração, realizada em 17.12.2019

Aos 17 dias do mês de dezembro de 2019, às 11h15, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo o senhor Antonio José da Barbara assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores conselheiros deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor **Amliton Nieto**, ao cargo de Diretor Departamental, em carta desta data (17.12.2019), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados; e

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam, registrando-se a ausência do senhor Milton Matsumoto, em férias. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas. Os procuradores infra-assinados, cujo instrumento particular de mandato, de 7.10.2019, foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob número 580.258/19-1, de 7.11.2019, declaram para os devidos fins que a presente é cópia fiel de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Banco Bradesco S.A. aa) Ismael Ferraz e Marcelo Fonseca, procuradores. Certidão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 42.426/20-0, em 21.1.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



ISEB3



MEMBER OF
Dow Jones
Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM



VEC – 2 col x 13 cm

