

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 27.12.2019

Aos 27 dias do mês de dezembro de 2019, às 11h, 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 da Sociedade juros sobre o capital próprio no valor de R\$568,502628679 por ação. O pagamento será feito até 31.12.2020, pelo valor líquido de R\$483,227234377 por ação, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 9º 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. Os referidos juros serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício previsto no Estatuto Social. 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, Carlos Francisco Picini 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) Diretor Gerente: Jair de Almeida Lacerda Junior, Diretor: Alexandre Nogueira da Silva. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 90.024/20-5, em 12.2.2020. a) Gisela Simiema Ceschin. - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 11 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 27.12.2019

Aos 27 dias do mês de dezembro de 2019, às 11h, 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 da Sociedade juros sobre o capital próprio no valor de R\$568,502628679 por ação. O pagamento será feito até 31.12.2020, pelo valor líquido de R\$483,227234377 por ação, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 9º 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. Os referidos juros serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício previsto no Estatuto Social. 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, Carlos Francisco Picini 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) Diretor Gerente: Jair de Almeida Lacerda Junior, Diretor: Alexandre Nogueira da Silva. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 90.024/20-5, em 12.2.2020. a) Gisela Simiema Ceschin. - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm


11 3885.9696