

Bradesco Capitalização S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.010.851/0001-74 – NIRE 35.300.331.354

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 13.1.2020

Aos 13 dias do mês de janeiro de 2020, às 8h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, sala 501 - parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Américo Pinto Gomes, na ausência do titular senhor Jorge Pohlmann Nasser, em férias. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor da Sociedade formulado pelo senhor Juliano Ribeiro Marcílio, em carta desta data (13.1.2020), 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. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Américo Pinto Gomes, Ivan Luiz Gontijo Júnior, Curt Cortese Zimmermann, 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 Capitalização S.A. aa) Procurador: Antonio Campanha Junior, Procurador: Dagilson Ribeiro Carnevali. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 76.493/20-9, em 10.2.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 8 cm



Bradesco Capitalização S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.010.851/0001-74 – NIRE 35.300.331.354

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 13.1.2020

Aos 13 dias do mês de janeiro de 2020, às 8h, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º andar, sala 501 - parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Américo Pinto Gomes, na ausência do titular senhor Jorge Pohlmann Nasser, em férias. Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor da Sociedade formulado pelo senhor Juliano Ribeiro Marcílio, em carta desta data (13.1.2020), 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. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Américo Pinto Gomes, Ivan Luiz Gontijo Júnior, Curt Cortese Zimmermann, 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 Capitalização S.A. aa) Procurador: Antonio Campanha Junior, Procurador: Dagilson Ribeiro Carnevali. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 76.493/20-9, em 10.2.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

