

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

CNPJ nº 07.207.996/0001-50 – NIRE 35.300.113.420

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26.2.2021

Data, Hora, Local: Em 26.2.2021, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** aprovada a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 25.2.2021, para reduzir o Capital Social, de conformidade com o disposto no Artigo 173 da Lei nº 6.404/76, em R\$399.784,83 (trezentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades. Em seguida, disse o senhor Presidente que: 1) a redução será concretizada mediante a entrega de investimento de propriedade desta Sociedade, representado por 200.000 (duzentas mil) ações, ordinárias, nominativas, de emissão da Câmara Interbancária de Pagamentos - CIP, CNPJ nº 04.391.007/0001-32, ao Banco Bradesco S.A., único acionista da Sociedade; 2) o “caput” do Artigo 6º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: “Artigo 6º) O capital social é de R\$7.009.600.215,17 (sete bilhões, nove milhões, seiscentos mil, duzentos e quinze reais e dezessete centavos), dividido em 24.730.834.643 (vinte e quatro bilhões, setecentos e trinta milhões, oitocentas e trinta e quatro mil, seiscentas e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.” **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente da Mesa: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores André Rodrigues Cano e Eurico Ramos Fabri. **Declaração:** 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. aa) Antonio Campanha Junior - Presidente da Mesa; e Dagilson Ribeiro Carnevali - Secretário.

DOESP – 1 col x 13 cm

pefran
11 3885.9696

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

CNPJ nº 07.207.996/0001-50 – NIRE 35.300.113.420

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26.2.2021

Data, Hora, Local: Em 26.2.2021, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** aprovada a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 25.2.2021, para reduzir o Capital Social, de conformidade com o disposto no Artigo 173 da Lei nº 6.404/76, em R\$399.784,83 (trezentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades. Em seguida, disse o senhor Presidente que: 1) a redução será concretizada mediante a entrega de investimento de propriedade desta Sociedade, representado por 200.000 (duzentas mil) ações, ordinárias, nominativas, de emissão da Câmara Interbancária de Pagamentos - CIP, CNPJ nº 04.391.007/0001-32, ao Banco Bradesco S.A., único acionista da Sociedade; 2) o "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 6º) O capital social é de R\$7.009.600.215,17 (sete bilhões, nove milhões, seiscentos mil, duzentos e quinze reais e dezessete centavos), dividido em 24.730.834.643 (vinte e quatro bilhões, setecentos e trinta milhões, oitocentas e trinta e quatro mil, seiscentas e quarenta e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos os presentes que a subscrevem. aa) Presidente da Mesa: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores André Rodrigues Cano e Eurico Ramos Fabri. **Declaração:** 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. aa) Antonio Campanha Junior - Presidente da Mesa; e Dagilson Ribeiro Carnevali - Secretário.

VEC – 2 col x 8 cm


11 3885.9696