

Banco Bradesco BERJ S.A.

CNPJ nº 33.147.315/0001-15

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26.2.2021

Data, Hora, Local: Em 26.2.2021, às 10h, com sede no 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. **Editais 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\$62.421.649,73 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta 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 390.062.406 (trezentos e noventa milhões, sessenta e duas mil, quatrocentas e seis) ações nominativas, sendo 338.790.180 (trezentos e trinta e oito milhões, setecentas e noventa mil, cento e oitenta) ordinárias e 51.272.226 (cinquenta e um milhões, duzentas e setenta e duas mil, duzentas e vinte e seis) preferenciais, de emissão da Tecnologia Bancária S.A., CNPJ nº 51.427.102/0001-29, ao Banco Bradesco S.A., única 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\$3.024.578.350,27 (três bilhões, vinte e quatro milhões, quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos), dividido em 155.463 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentas e sessenta 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 14 cm

pefran
11 3885.9696

Banco Bradesco BERJ S.A.

CNPJ nº 33.147.315/0001-15

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26.2.2021

Data, Hora, Local: Em 26.2.2021, às 10h, com sede no 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\$62.421.649,73 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta 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 390.062.406 (trezentos e noventa milhões, sessenta e duas mil, quatrocentas e seis) ações nominativas, sendo 338.790.180 (trezentos e trinta e oito milhões, setecentas e noventa mil, cento e oitenta) ordinárias e 51.272.226 (cinquenta e um milhões, duzentas e setenta e duas mil, duzentas e vinte e seis) preferenciais, de emissão da Tecnologia Bancária S.A., CNPJ nº 51.427.102/0001-29, ao Banco Bradesco S.A., única 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\$3.024.578.350,27 (três bilhões, vinte e quatro milhões, quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos), dividido em 155.463 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentas e sessenta 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

pefran
11 3885.9696