

Bradesco Vida e Previdência S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 51.990.695/0001-37 – NIRE 35.300.006.020

Ata Sumária da 117ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20.8.2021

Data, Hora e Local: Em 20.8.2021, às 10h30, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 10º andar, sala 1.002-parte, lado B, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Presidente:** Antonio Campanha Junior; **Secretário:** Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Reratificada a deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada cumulativamente com a Assembleia Geral Ordinária em 29.3.2021, às 8h, relativamente ao aumento do capital social da Sociedade, em razão de: 1) exigência formulada pela Superintendência de Seguros Privados na Assembleia Geral Extraordinária de 30.11.2020, houve a necessidade de se retificar o capital social, elevando-o de R\$2.863.664.692,18 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e três milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e dezoito centavos) para R\$2.863.974.692,18 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e três milhões, novecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), com a consequente alteração do valor do capital social após aumento; 2) em Assembleia Geral Extraordinária de 24.5.2021, foi aprovada a rerratificação das deliberações aprovadas na referida Assembleia Geral de 30.11.2020, alterando-se a redação do “caput” da Artigo 6º do Estatuto Social que passou a ter a seguinte redação: “Artigo 6º) O capital social é de R\$2.863.974.692,18 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e três milhões, novecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), dividido em 193.707 (cento e noventa e três mil, setecentas e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.” Em consequência, fica aprovada a rerratificação da deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada cumulativamente com a Assembleia Geral Ordinária em 29.3.2021, às 8h, relativamente ao aumento do capital social da Sociedade, que passa ser a seguinte: aumentar o capital social em R\$136.335.307,82, (cento e trinta e seis milhões, trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e sete reais e oitenta e dois centavos), elevando-o de R\$2.863.974.692,18 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e três milhões, novecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e dezoito centavos) para R\$3.000.310.000,00 (três bilhões, trezentos e dez mil reais), sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta “Reserva de Lucros - Reserva Legal”, de acordo com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 169 da Lei nº 6.404/76. Consequentemente, a redação do Artigo 6º do Estatuto Social passa a ser a seguinte, após a homologação do processo pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP: “Artigo 6º) O capital social é de R\$3.000.310.000,00 (três bilhões e trezentos e dez mil reais), dividido em 193.707 (cento e noventa e três mil, setecentas e sete) 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 e assinada. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 2.454/22-1, em 5.1.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 19 cm

pefran
11 3885.3696

Bradesco Vida e Previdência S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 51.990.695/0001-37 – NIRE 35.300.006.020

Ata Sumária da 117ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20.8.2021

Data, Hora e Local: Em 20.8.2021, às 10h30, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 10º andar, sala 1.002-parte, lado B, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. **Presidente:** Antonio Campanha Junior; **Secretário:** Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** Rerratificada a deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada cumulativamente com a Assembleia Geral Ordinária em 29.3.2021, às 8h, relativamente ao aumento do capital social da Sociedade, em razão de: 1) exigência formulada pela Superintendência de Seguros Privados na Assembleia Geral Extraordinária de 30.11.2020, houve a necessidade de se retificar o capital social, elevando-o de R\$2.863.664.692,18 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e três milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e dezoito centavos) para R\$2.863.974.692,18 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e três milhões, novecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), com a consequente alteração do valor do capital social após aumento; 2) em Assembleia Geral Extraordinária de 24.5.2021, foi aprovada a rerratificação das deliberações aprovadas na referida Assembleia Geral de 30.11.2020, alterando-se a redação do "caput" da Artigo 6º do Estatuto Social que passou a ter a seguinte redação: "Artigo 6º) O capital social é de R\$2.863.974.692,18 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e três milhões, novecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), dividido em 193.707 (cento e noventa e três mil, setecentas e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal." Em consequência, fica aprovada a rerratificação da deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada cumulativamente com a Assembleia Geral Ordinária em 29.3.2021, às 8h, relativamente ao aumento do capital social da Sociedade, que passa ser a seguinte: aumentar o capital social em R\$136.335.307,82, (cento e trinta e seis milhões, trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e sete reais e oitenta e dois centavos), elevando-o de R\$2.863.974.692,18 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e três milhões, novecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e dezoito centavos) para R\$3.000.310.000,00 (três bilhões, trezentos e dez mil reais), sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal", de acordo com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 169 da Lei nº 6.404/76. Consequentemente, a redação do Artigo 6º do Estatuto Social passa a ser a seguinte, após a homologação do processo pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP: "Artigo 6º) O capital social é de R\$3.000.310.000,00 (três bilhões e trezentos e dez mil reais), dividido em 193.707 (cento e noventa e três mil, setecentas e sete) 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 e assinada. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 2.454/22-1, em 5.1.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 13 cm

