

Bradesco Holding de Investimentos S.A.

CNPJ nº 50.991.421/0001-08 – NIRE 35.300.576.659

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29.11.2021

Data, Hora, Local: Em 29.11.2021, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **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:** Aprovadas, sem qualquer alteração ou ressalva, as propostas da Diretoria, registradas na Reunião daquele Órgão de 18.11.2021, dispensadas suas transcrições, por tratarem-se de documentos lavrados em livro próprio, para: I) retificar a deliberação aprovada na letra “e” do item 4 do Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social realizado em 31 de março de 2021, registrado sob nº 438.281/21-4, em 10.9.2021, bem como o Laudo de Avaliação, anexo do referido Instrumento, relativamente a quantidade de ações de emissão da Tecnologia Bancária S.A., utilizadas na ocasião pelo acionista Banco Bradesco S.A. para integralização do aumento de capital, por ter constado indevidamente 849.041.125 (oitocentos e quarenta e nove milhões, quarenta e uma mil, cento e vinte e cinco) ações nominativas, sendo 781.970.571 (setecentos e oitenta e um milhões, novecentas e setenta mil, quinhentas e setenta e uma) ordinárias e 67.070.554 (sessenta e sete milhões, setenta mil, quinhentas e cinquenta e quatro) preferenciais, quando o correto seria 1.051.563.361 (um bilhão, cinquenta e um milhões, quinhentas e sessenta e três mil, trezentas e sessenta e uma) ações nominativas, sendo 913.339.341 (novecentos e treze milhões, trezentas e trinta e nove mil, trezentas e quarenta e uma) ordinárias e 138.224.020 (cento e trinta e oito milhões, duzentas e vinte e quatro mil e vinte) preferenciais, com a consequente alteração da redação da mencionada letra “e” do item 4, do Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social, ratificando as demais deliberações. Em consequência, a redação da mencionada letra “e” do item 4, passa a vigorar com a seguinte redação: “4) aumentar o capital social no valor de R\$4.662.737.465,11 (quatro bilhões, seiscentos e sessenta e dois milhões, setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), elevando-o de R\$4.774.371.009,00 (quatro bilhões, setecentos e setenta e quatro milhões, trezentos e setenta e um mil e nove reais) para R\$9.437.108.474,11 (nove bilhões, quatrocentos e trinta e sete milhões, cento e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e onze centavos), com a emissão de 4.207.411.208 (quatro bilhões, duzentos e sete milhões, quatrocentas e onze mil, duzentas e oito) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, inscritas, neste ato, pelo acionista Banco Bradesco S.A., que por seus representantes legais, assinou o respectivo Boletim de Subscrição, integralizando mediante a conferência de investimentos de sua propriedade, conforme segue:...” e) 1.051.563.361 (um bilhão, cinquenta e um milhões, quinhentas e sessenta e três mil, trezentas e sessenta e uma) ações nominativas, sendo 913.339.341 (novecentos e treze milhões, trezentas e trinta e nove mil, trezentas e quarenta e uma) ordinárias e 138.224.020 (cento e trinta e oito milhões, duzentas e vinte e quatro mil e vinte) preferenciais, de emissão da Tecnologia Bancária S.A., CNPJ nº 51.427.102/0001-29, pelo valor contábil de R\$171.446.794,93 (cento e setenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos).”; II) aumentar o capital social no valor de R\$77.657.934,80 (setenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). Em seguida, disse o senhor Presidente que: serão emitidas 68.011.738 (sessenta e oito milhões, onze mil, setecentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$1,141831340 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações inscritas; o preço de emissão teve

como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 29.10.2021; a redação do “caput” do artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Na sequência dos trabalhos: a) os representantes legais do Banco Bradesco S.A. presentes à Assembleia, assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo as 68.011.738 (sessenta e oito milhões, onze mil, setecentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimentos de sua propriedade, conforme segue: 526.516 (quinhentas e vinte e seis mil, quinhentas e dezesseis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A., CNPJ nº 14.370.342/0001-08, pelo valor contábil de R\$77.657.365,10 (setenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e dez centavos); 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da Aranaú Holdings S.A., CNPJ nº 15.011.846/0001-02, pelo valor contábil de R\$569,70 (quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos); b) ratificada a indicação da Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda. sociedade simples estabelecida na Rua Machado de Assis, 797, 11º andar, Conjunto 1.107, Centro, Osasco, SP, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob nº 2SP 025800/O-5 e inscrita no CNPJ sob nº 11.091.208/0001-80, como responsável pela avaliação dos investimentos utilizados pelo acionista Banco Bradesco S.A. para integralização do aumento do Capital Social; c) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$9.708.684.058,38 (nove bilhões, setecentos e oito milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos) para R\$9.786.341.993,18 (nove bilhões, setecentos e oitenta e seis milhões, trezentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa e três reais e dezoito centavos), mediante a emissão de 68.011.738 (sessenta e oito milhões, onze mil, setecentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, com a consequente alteração da redação do “caput” do Artigo 6º do Estatuto Social, a qual passa a ser a seguinte: “Artigo 6º) O capital social é de R\$9.786.341.993,18 (nove bilhões, setecentos e oitenta e seis milhões, trezentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa e três reais e dezoito centavos), dividido em 9.291.896.869 (nove bilhões, duzentos e noventa e um milhões, oitocentas e noventa e seis mil, oitocentas e sessenta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.”; d) fica a Instituição Financeira depositária das ações de emissão da ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A. e Aranaú Holdings S.A., ora objeto da operação, autorizada a efetuar as respectivas transferências do Banco Bradesco S.A. para esta Sociedade. **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 que, aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; 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) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 3.089/22-8, em 7.1.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bradesco Holding de Investimentos S.A.

CNPJ nº 50.991.421/0001-08 – NIRE 35.300.576.659

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29.11.2021

Data, Hora, Local: Em 29.11.2021, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **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:** Aprovadas, sem qualquer alteração ou ressalva, as propostas da Diretoria, registradas na Reunião daquele Órgão de 18.11.2021, dispensadas suas transcrições, por tratarem-se de documentos lavrados em livro próprio, para: I) retificar a deliberação aprovada na letra "e" do item 4 do Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social realizado em 31 de março de 2021, registrado sob nº 438.281/21-4, em 10.9.2021, bem como o Laudo de Avaliação, anexo do referido Instrumento, relativamente a quantidade de ações de emissão da Tecnologia Bancária S.A., utilizadas na ocasião pelo acionista Banco Bradesco S.A. para integralização do aumento de capital, por ter constado indevidamente 849.041.125 (oitocentos e quarenta e nove milhões, quarenta e uma mil, cento e vinte e cinco) ações nominativas, sendo 781.970.571 (setecentos e oitenta e um milhões, novecentas e setenta mil, quinhentas e setenta e uma) ordinárias e 67.070.554 (sessenta e sete milhões, setenta mil, quinhentas e cinquenta e quatro) preferenciais, quando o correto seria 1.051.563.361 (um bilhão, cinquenta e um milhões, quinhentas e sessenta e três mil, trezentas e sessenta e uma) ações nominativas, sendo 913.339.341 (novecentos e treze milhões, trezentas e trinta e nove mil, trezentas e quarenta e uma) ordinárias e 138.224.020 (cento e trinta e oito milhões, duzentas e vinte e quatro mil e vinte) preferenciais, com a consequente alteração da redação da mencionada letra "e" do item 4, do Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social, ratificando as demais deliberações. Em consequência, a redação da mencionada letra "e" do item 4, passa a vigorar com a seguinte redação: "4) aumentar o capital social no valor de R\$4.662.737.465,11 (quatro bilhões, seiscentos e sessenta e dois milhões, setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), elevando-o de R\$4.774.371.009,00 (quatro bilhões, setecentos e setenta e quatro milhões, trezentos e setenta e um mil e nove reais) para R\$9.437.108.474,11 (nove bilhões, quatrocentos e trinta e sete milhões, cento e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e onze centavos), com a emissão de 4.207.411.208 (quatro bilhões, duzentos e sete milhões, quatrocentas e onze mil, duzentas e oito) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, inscritas, neste ato, pelo acionista Banco Bradesco S.A., que por seus representantes legais, assinou o respectivo Boletim de Subscrição, integralizando mediante a conferência de investimentos de sua propriedade, conforme segue:... e) 1.051.563.361 (um bilhão, cinquenta e um milhões, quinhentas e sessenta e três mil, trezentas e sessenta e uma) ações nominativas, sendo 913.339.341 (novecentos e treze milhões, trezentas e trinta e nove mil, trezentas e quarenta e uma) ordinárias e 138.224.020 (cento e trinta e oito milhões, duzentas e vinte e quatro mil e vinte) preferenciais, de emissão da Tecnologia Bancária S.A., CNPJ nº 51.427.102/0001-29, pelo valor contábil de R\$171.446.794,93 (cento e setenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos)."; II) aumentar o capital social no valor de R\$77.657.934,80 (setenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). Em seguida, disse o senhor Presidente que: serão emitidas 68.011.738 (sessenta e oito milhões, onze mil, setecentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$1,141831340 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações inscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 29.10.2021; a redação do "caput" do artigo 6º do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Na sequência dos trabalhos: a) os representantes legais do Banco Bradesco S.A. presentes à Assembleia, assinaram o respectivo Boletim de Subscrição, subscrivendo as 68.011.738 (sessenta e oito milhões, onze mil, setecentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, e integralizando mediante a conferência de investimentos de sua propriedade, conforme segue: 526.516 (quinhentas e vinte e seis mil, quinhentas e dezesseis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A., CNPJ nº 14.370.342/0001-08, pelo valor contábil de R\$77.657.365,10 (setenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e dez centavos); 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da Aranaú Holdings S.A., CNPJ nº 15.011.846/0001-02, pelo valor contábil de R\$569,70 (quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos); b) ratificada a indicação da Probus Prime Soluções Contábeis e Empresariais Ltda. sociedade simples estabelecida na Rua Machado de Assis, 797, 11º andar, Conjunto 1.107, Centro, Osasco, SP, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob nº 2SP 025800/O-5 e inscrita no CNPJ sob nº 11.091.208/0001-80, como responsável pela avaliação dos investimentos utilizados pelo acionista Banco Bradesco S.A. para integralização do aumento do Capital Social; c) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$9.708.684.058,38 (nove bilhões, setecentos e oito milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e oito centavos) para R\$9.786.341.993,18 (nove bilhões, setecentos e oitenta e seis milhões, trezentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa e três reais e dezoito centavos), mediante a emissão de 68.011.738 (sessenta e oito milhões, onze mil, setecentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, com a consequente alteração da redação do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social, a qual passa a ser a seguinte: "Artigo 6º) O capital social é de R\$9.786.341.993,18 (nove bilhões, setecentos e oitenta e seis milhões, trezentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa e três reais e dezoito centavos), dividido em 9.291.896.869 (nove bilhões, duzentos e noventa e um milhões, oitocentas e noventa e seis mil, oitocentas e sessenta e nove) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal."; d) fica a Instituição Financeira depositária das ações de emissão da ShopFácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A. e Aranaú Holdings S.A., ora objeto da operação, autorizada a efetuar as respectivas transferências do Banco Bradesco S.A. para esta Sociedade. **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 que, aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; 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) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 3.089/22-8, em 7.1.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 23 cm

