



Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião nº 3.355, do Conselho de Administração, realizada em 27.1.2022

Aos 27 dias do mês de janeiro de 2022, às 9h, reuniram-se, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4ª andar, Vila Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração para participar da 4ª Reunião do Órgão realizada no ano. Confirmada a existência de “quórum” legal de instalação, assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, na ausência do titular senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, sendo convidado, para secretariá-lo, o senhor Antonio José da Barbara. Em seguida, registraram-se: **1)** a ausência, também, do senhor Milton Matsumoto, em férias, e as presenças dos demais membros deste Órgão, senhora Denise Aguiar Alvarez e senhores Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Walter Luis Bernardes Albertoni, Paulo Roberto Simões da Cunha e Rubens Aguiar Alvarez; **2)** o cumprimento das formalidades legais de convocação, em 21.1.2022, eletronicamente, por meio do Portal de Governança; e **3)** a participação, como convidado, do Diretor-Presidente da Sociedade, senhor Octavio de Lazari Junior, que deu continuidade à reunião com o reporte executivo sobre os seguintes assuntos:

Em seguida, os senhores Conselheiros: 1) acatando recomendação do Comitê de Nomeação e Sucessão da Organização Bradesco, de 11.1.2022, por unanimidade de votos: a) elegeram, para o cargo de Diretor Regional, os senhores: i) **Marcelo Magalhães**, brasileiro, casado, bancário, RG 1.570.716/SSP-SC, CPF 789.977.049/15; ii) **Marcos Alberto Willemann**, brasileiro, casado, bancário, RG 53.632.621-6/SSP-SP, CPF 916.046.999/49; iii) **Nelson Pasche Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.960.538-4/SSP-SP, CPF 283.380.338-98; b) designaram, ao cargo de Diretor(a): i) o senhor **Marcos Daniel Boll**, Diretor Regional, brasileiro, casado, bancário, RG 4.581.243-0/SSP-PR, CPF 829.357.189-68; ii) a senhora **Telma Maria dos Santos Calura**, Diretora Regional, brasileira, casada, bancária, RG 18.656.872-1/SSP-SP, CPF 131.133.338-06; c) designaram, ao cargo de Diretor Regional, o Diretor **Edmir José Domingues**, brasileiro, separado consensualmente, bancário, RG 15.782.537-1/SSP-SP, CPF 094.166.058/32. Na sequência dos trabalhos, esclareceu o senhor Presidente que: 1) todos os diretores: a) têm endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; b) cumprirão os mandatos em curso, até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, estendido até a posse dos diretores que serão eleitos naquela oportunidade; e 2) no caso dos diretores eleitos: a) terão seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos e b) arquivaram na Sede Social declarações, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional.

Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a participação de todos e determinando a lavratura desta Ata que, aprovada pelos Conselheiros participantes, será encaminhada para assinatura eletrônica. aa) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Walter Luis Bernardes Albertoni, Paulo Roberto Simões da Cunha e Rubens Aguiar Alvarez.

Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Banco Bradesco S.A. aa) Antonio Campanha Junior e Marcelo Fonseca - procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 169.764/22-9, em 31.3.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BBDC
B3 LISTED NY

LATIBEX
XBBDC

ISEB3

abrasca

CDP

ITAG B3

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA

ibri

BBD
LISTED
NYSE

BBDO
LISTED
NYSE

VEC – 2 col x 23 cm



pefran
11 3885.9696