

Banco Bradescard S.A.

CNPJ nº 04.184.779/0001-01 – NIRE 35.300.182.359

Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas cumulativamente em 18.4.2022

Data, Hora, Local: Em 18.4.2022, às 10h, de modo exclusivamente digital. **Mesa:** Presidente: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário: André Rodrigues Cano. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2021, foram publicados em 25.2.2022 no jornal "Valor Econômico". **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item "Publicações Prévias", as propostas da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação do acionista. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** Aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 13.4.2022, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social em R\$45.110.667,40 (quarenta e cinco milhões, cento e dez mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) elevando-o de R\$4.862.677.182,81 (quatro bilhões, oitocentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos) para R\$4.907.787.850,21 (quatro bilhões, novecentos e sete milhões, setecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), 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. Em consequência, a redação do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social passa a ser a seguinte, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 6º) O Capital Social é de R\$4.907.787.850,21 (quatro bilhões, novecentos e sete milhões, setecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), dividido em 6.251.374.560 (seis bilhões, duzentos e cinquenta e um milhões, trezentas e setenta e quatro mil, quinhentas e sessenta) ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 3.125.687.280 (três bilhões, cento e vinte e cinco milhões, seiscentas e oitenta e sete mil, duzentas e oitenta) ações ordinárias e 3.125.687.280 (três bilhões, cento e vinte e cinco milhões, seiscentas e oitenta e sete mil, duzentas e oitenta) ações preferenciais." **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomaram as contas dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2021; II) aprovaram a proposta da Diretoria, sem qualquer alteração ou ressalva, registrada na Reunião daquele Órgão de 8.2.2022, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do exercício no valor de R\$395.307.248,85, propomos que seja destinado da seguinte forma: R\$19.765.362,44 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; e R\$375.541.886,41 para distribuição ao Banco Bradesco S.A., sendo que: R\$177.541.886,41 como dividendos; e R\$198.000.000,00 como juros sobre o capital próprio, já declarado em 17.12.2021, os quais serão pagos em 25.4.2022; III) relativamente à Administração da Sociedade: a) registraram o pedido de renúncia formulado pela senhora Renata Geiser Mantarro, Diretora, em carta desta data (18.4.2022), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito; b) promoveram os senhores Moacir Nachbar Junior ao cargo de Diretor Vice-Presidente e Antonio José da Barbara ao cargo de Diretor Gerente; c) elegeram, para compor a Diretoria da Sociedade, o senhor: **Diretor: Clayton Neves Xavier**, brasileiro, casado, bancário, RG 22.251.048-1/SSP-SP, CPF 103.750.518/21, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. O Diretor eleito: 1) firmou declaração referente ao não impedimento do exercício de cargos de administração em companhias, conforme disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade; 2) terá: a) seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; b) mandato coincidente com o dos demais diretores, estendendo-se até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2023. Em consequência, a Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2023, fica assim composta: **Diretor Geral: Eurico Ramos Fabri**, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; **Diretores Vice-Presidentes: Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **André Rodrigues Cano**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Cassiano Ricardo Scarpelli**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; **Rogério Pedro Câmara**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90; **Moacir Nachbar Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66; **Diretor Gerente: Antonio José da Barbara**, brasileiro, casado, bancário, RG 18.114.666-6/SSP-SP, CPF 083.858.728/33; **Diretores: Edson Marcelo Moreto**, brasileiro, casado, bancário, RG 19.121.312-3/SSP-SP, CPF 091.302.478/37; **Oswaldo Tadeu Fernandes**, brasileiro, união estável, bancário, RG 18.327.286-9/SSP-SP, CPF 088.897.978/94; **José Gomes Fernandes**, brasileiro, casado, bancário, RG 28.057.233-5/SSP-SP, CPF 135.834.253/91; **Clayton Neves Xavier**, brasileiro, casado, bancário, RG 22.251.048-1/SSP-SP, CPF 103.750.518/21; **Marlos Francisco de Souza Araujo**, brasileiro, casado, bancário, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90; **Nairo José Martinelli Vidal Júnior**, brasileiro, casado, bancário, RG 18.496.678-4/SSP-SP, CPF 116.088.168/50; **Carlos Leibowicz**, argentino, divorciado, bancário, RNE V298711-I/CGPI/DIREX/DPF, CPF 225.472.338-35; e **Carolina Salomão Fera**, brasileira, casada, bancária, RG 33.848.146-1/SSP-SP, CPF 306.935.498/07, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, IV) fixado o valor mensal individual de R\$1.000,00 (mil reais) para remuneração do administrador eleito, enquanto permanecer no exercício de suas funções na Sociedade. **Aprovação e Assinatura da Ata:** 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, inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 1SP-296875/O-4, senhor Gustavo Mendes Bonini, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário: André Rodrigues Cano; Administrador: Marcelo de Araújo Noronha; Acionista: Banco Bradesco S.A. representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores André Rodrigues Cano e Cassiano Ricardo Scarpelli; Auditor: Gustavo Mendes Bonini. **Declaração:** Declaro 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: Marcelo de Araújo Noronha e Secretário: André Rodrigues Cano. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certificado do registro sob o número 360.949/22-8, em 13.7.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.