BBD Participações S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

Ata da Reunião Extraordinária nº 111, do Conselho de Administração realizada em 30.4.2021

Aos 30 dias do mês de abril de 2021, às 9h15, de modo exclusivamente digital, reuniram-se os membros reeleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, os quais assinam a presente Ata que servirá como termo de posse. Durante a reunião, os senhores conselheiros tomaram as seguintes deliberações: 1) de acordo com o disposto no "caput" do Artigo 22 do Estatuto Social, procederam à eleição, entre si, do Presidente e do Vice-Presidente deste Órgão, tendo a escolha recaído nos nomes dos senhores: ***Presidente - Luiz Carlos Trabuco Cappi***; ***Vice-Presidente - Carlos Alberto Rodrigues Guilherme***; 2) atendendo ao disposto no "caput" do Artigo 26 do Estatuto Social, procederam à eleição dos membros que integrarão a Diretoria da Sociedade, tendo sido reeleitos os senhores: ***Diretor-Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi***, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/ SSP-SP, CPF 250.319.028/68; ***Diretor Vice-Presidente: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme***, brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545-6/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; e ***Diretor: Milton Matsumoto***, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Os Diretores reeleitos: a) terão mandato de 3 (três) anos, estendido até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2024; e b) arquivaram na sede da Sociedade as respectivas declarações, sob as penas da lei, de que atendem as condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli e Eurico Ramos Fabri. 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. BBD Participações S.A. aa) *Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores*. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 382.584/22-3, em 28.7.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

pefran SELO DIGITAL

pefran 11 3885.9696

[36566]-banco_bradesco_legal_ata_reca_30-4-2021_111_vec.indd 1 12/08/2022 09:38