

Banco Bradesco BERJ S.A.

CNPJ nº 33.147.315/0001-15 – NIRE 35.300.579.542

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12.1.2023

Data, Hora, Local: Em 12.1.2023, às 11h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** 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 §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovada a redução do capital social no valor de R\$75.427.211,09 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte sete mil, duzentos e onze reais e nove centavos), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades, de conformidade com o disposto no artigo 173 da Lei nº 6.404/76, proposta pela Diretoria em Reunião de 5.1.2023, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, alterando-o de R\$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais) para R\$294.572.788,91 (duzentos e noventa e quatro milhões, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos). Em seguida, disse o senhor Presidente que: 1) a redução será concretizada mediante a restituição do respectivo valor em moeda corrente nacional, mediante crédito na conta reserva bancária do acionista Banco Bradesco S.A., de conformidade com o disposto no parágrafo primeiro do Art. 17, da Resolução BCB nº 66, de 26.1.2021; 2) o "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 6º) O Capital Social é de R\$294.572.788,91 (duzentos e noventa e quatro milhões, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos), dividido em 155.463 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentas e sessenta e três) 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 que, aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Marcelo de Araújo Noronha e André Rodrigues Cano. **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) Antonio Campanha Junior - Presidente da Mesa; e Ismael Ferraz - Secretário.

VEC – 2 col x 9 cm

