

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

CNPJ nº 07.207.996/0001-50 – NIRE 35.300.113.420

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.1.2023

Data, Hora, Local: Em 31.1.2023, às 14h, 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. **Deliberações:** 1) aprovada a absorção de parcela cindida do Patrimônio Líquido do Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo (**Losango**), CNPJ nº 33.254.319/0001-00, NIRE 33.300.316.906, proposta pela Diretoria em Reunião de 23.1.2023, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, visando promover a reorganização societária, objetivando a segregação e transferência de operações estratégicas, atualmente registrados no **Losango** com o remanejamento desses para esta Sociedade; 2) ratificada a nomeação da KPMG Auditores Independentes Ltda., com sede na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 12º andar, Vila São Francisco, São Paulo - SP, CEP 04711-904, CNPJ nº 57.755.217/0001-29, CRC nº 2SP-014428/O-6, como responsável pelas avaliações dos patrimônios líquidos do **Losango** e desta Sociedade, a valor contábil, na respectiva data-base (31.12.2022); 3) aprovado também o "Instrumento de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial" (Instrumento de Protocolo), firmado por esta Sociedade e pelo **Losango** em 30.1.2023, bem como o seu anexo (Laudo de Avaliação, incluindo o Balanço Patrimonial com o respectivo demonstrativo da parcela vertida), tanto na forma como no teor em que foram redigidos, especialmente quanto aos números neles contidos, cujas transcrições foram dispensadas, os quais, rubricados pelos componentes da Mesa, passam a fazer parte integrante desta Ata como Anexos, e serão levados a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Na sequência dos trabalhos, disse o senhor Presidente que em decorrência da aprovação da absorção da parcela cindida do patrimônio do **Losango**, o capital da Sociedade será aumentado, de acordo com o disposto na letra "b" da Cláusula V do Instrumento de Protocolo, em R\$100.216.122,35 (cem milhões, duzentos e dezesseis mil, cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), elevando-o de R\$419.300.000,00 (quatrocentos e dezenove milhões e trezentos mil reais) para R\$519.516.122,35 (quinhentos e dezenove milhões, quinhentos e dezesseis mil, cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), mediante a emissão de 2.334.590.097 (dois bilhões, trezentos e trinta e quatro milhões, quinhentas e noventa mil e noventa e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, com a consequente alteração do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação após a aprovação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 6º) O capital social é de R\$519.516.122,35 (quinhentos e dezenove milhões, quinhentos e dezesseis mil, cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), dividido em 27.065.424.704 (vinte e sete bilhões, sessenta e cinco milhões, quatrocentas e vinte e quatro mil, setecentas e quatro) 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 André Rodrigues Cano e Cassiano Ricardo Scarpelli. **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: Antonio Campanha Junior e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 274.567/23-4, em 12.7.2023. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 13 cm

