



## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião nº 3.401, do Conselho de Administração, realizada em 31.10.2023

Aos 31 dias do mês de outubro de 2023, às 9h, reuniram-se, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração para participar da 23ª Reunião do Órgão realizada no ano. Confirmada a existência de quórum legal de instalação, assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, que convidou o senhor Antonio Campanha Junior para secretariá-lo. Em seguida, registraram-se: **1)** as presenças dos demais membros deste Órgão, senhores Alexandre da Silva Glüher, Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Walter Luis Bernardes Albertoni, Paulo Roberto Simões da Cunha, Rubens Aguiar Alvarez e senhora Denise Pauli Pavarina; **2)** as ausências da senhora Denise Aguiar Alvarez, em férias, e do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, em licença médica; **3)** o cumprimento das formalidades legais de convocação, em 26.10.2023, eletronicamente, por meio do Portal de Governança; e **4)** as participações, como convidados, durante toda a reunião, dos senhores Octavio de Lazari Junior, Diretor-Presidente, e Antonio José da Barbara, Diretor Executivo Gerente.

Em pauta deliberativa, os senhores conselheiros examinaram, discutiram e aprovaram, por unanimidade de votos:

2) a instituição do novo Programa de Recompra de Ações, por meio do qual a Diretoria do Bradesco fica autorizada a adquirir, no período de 7.11.2023 a 7.5.2025, até 106.584.881 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo até 53.413.506 ações ordinárias e até 53.171.375 ações preferenciais, para permanência em tesouraria e posterior cancelamento, sem redução do capital social. Em seguida, o senhor Antonio Campanha Junior, que conduziu a apresentação, esclareceu que será divulgado ao Mercado, nesta data, após o encerramento do pregão da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (B3), Fato Relevante com as informações ora aprovadas. Participaram também, da apresentação, os senhores Cassiano Ricardo Scarpelli, Carlos Wagner Firetti e Eduardo Braga Potério.

O senhor Secretário: a) informou que todas as apresentações desta reunião ficarão arquivadas na sede da Sociedade; e b) registrou que todos os questionamentos dos membros deste Conselho foram devidamente esclarecidos. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o senhor Presidente 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) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Alexandre da Silva Glüher, Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Walter Luis Bernardes Albertoni, Paulo Roberto Simões da Cunha, Rubens Aguiar Alvarez e Denise Pauli Pavarina. 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 458.223/23-2 em 1º.12.2023. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

BBDC  
B3 LISTED NY



ISEB3

abrasca

CDP  
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO

ITAG B3

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

ibri  
25 ANOS

BBD  
LISTED  
NYSE

BBDO  
LISTED  
NYSE

VEC – 2 col x 17 cm

