



Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião nº 3.404, do Conselho de Administração, realizada em 11.12.2023

Aos 11 dias do mês de dezembro de 2023, às 17h30, reuniram-se, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 6º andar, Vila Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração para participar da 28ª 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, senhor Alexandre da Silva Glüher, senhora Denise Aguiar Alvarez, senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, 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)** o cumprimento das formalidades legais de convocação, em 8.12.2023, eletronicamente, por meio do Portal de Governança; **3)** as participações, como convidados, dos senhores Octavio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha, Diretor-Presidente, Cassiano Ricardo Scarpelli, Rogério Pedro Câmara, Moacir Nachbar Junior e José Ramos Rocha Neto, Diretores Vice-Presidentes. Durante a reunião, os senhores conselheiros examinaram, discutiram e aprovaram, por unanimidade de votos, proposta da Diretoria da Sociedade, desta data, para pagar juros sobre capital próprio, conforme segue: a) juros sobre capital próprio intermediários, no valor de **R\$2.000.000.000,00**, sendo **R\$0,178997238** por ação ordinária e **R\$0,196896962** por ação preferencial, que serão pagos em 2.1.2024 pelos valores líquidos de **R\$0,152147652** por ação ordinária e **R\$0,167362418** por ação preferencial, considerando a dedução do Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado; e b) juros sobre capital próprio complementares, no valor de **R\$4.998.000.000,00**, sendo **R\$0,447314097** por ação ordinária e **R\$0,492045507** por ação preferencial, que serão pagos em 28.6.2024 pelos valores líquidos de **R\$0,380216982** por ação ordinária e **R\$0,418238681** por ação preferencial, considerando a dedução do Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado. Em seguida, o senhor Cassiano Ricardo Scarpelli, que conduziu a apresentação da proposta, esclareceu que os juros sobre capital próprio ora aprovados: • beneficiarão os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 21.12.2023 (data-base de direito), passando as ações a ser negociadas “ex-direito” a partir de 22.12.2023; • representam, aproximadamente, 36 vezes os juros mensalmente pagos, líquidos de imposto de renda na fonte, e serão computados no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício previstos no estatuto social. Informou, ainda, que será divulgado Fato Relevante sobre o assunto, na data de hoje, após o encerramento do pregão da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Participaram também da apresentação, que ficará arquivada na Sede Social, as senhoras Yara Piaulino, Patrícia Soares Martil e Kátia Rodrigues Hessel Neves.

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, Denise Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, 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 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 2.251/24-3 em 8.1.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

BBDC
B3 LISTED N1



ISEB3

abrasca

CDP
DEVELOPMENTAL ECONOMY

ITAG B3

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

ibri
25 anos

BBD
LISTED
NYSE

BBD
LISTED
NYSE

VEC – 2 col x 18 cm



pefran
11 3885.9696