

Banco Bradesco BBI S.A.

CNPJ nº 06.271.464/0001-19 – NIRE 35.300.335.791

Ata da Reunião da Diretoria realizada em 12.12.2023

Aos 12 dias do mês de dezembro de 2023, às 9h, reuniram-se, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4ª andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, os membros da Diretoria da Sociedade, tendo assumido a presidência dos trabalhos o senhor Bruno D'Ávila Boetger, que convidou o senhor Antonio José da Barbara para secretário. Durante a reunião, os diretores registraram: 1) os pedidos de renúncia formulados pelos senhores **Alan Marinovic** e **Marlos Francisco de Souza Araujo**, Diretores, em cartas de 4.12.2023, cujas transcrições foram dispensadas, as quais ficarão arquivadas na sede da Sociedade para todos os fins de direito; 2) a designação do senhor Clayton Neves Xavier, ocorrida em 4.12.2023: I. em substituição ao senhor Alan Marinovic, como responsável perante o Banco Central do Brasil (BACEN) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme segue:

.....

CVM Responsabilidades/Normas

Pela supervisão dos procedimentos e Controles Internos - **Resolução CVM nº 35, de 26.5.2021, Art. 2º, inciso III;**

Pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos - **Resolução CVM nº 161, de 13.7.2022 - Art. 4º, inciso V;** e

Pela adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente (Suitability) - **Resolução CVM nº 30, de 11.5.2021, inciso III, Art 8º.**

II.

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que, aprovada pelos diretores presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Bruno D'Ávila Melo Boetger, Antonio José da Barbara, Clayton Neves Xavier, José Gomes Fernandes, Luís Felipe Thut Maciel, Nairo José Martinelli Vidal Júnior e Rui Miguel Aleixo Marques. **Declaração:** 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 BBI S.A.** aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 3.864/24-8, em 10.1.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

ODIA – 2 col x 10 cm

