

Bradesco Holding de Investimentos S.A.

CNPJ nº 50.991.421/0001-08 – NIRE 35.300.576.659

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5.1.2024

Data, Hora, Local: Em 5.1.2024, às 15h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; 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\$528.918.276,83 (quinhentos e vinte e oito milhões, novecentos e dezoito mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e três 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 4.1.2024, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, alterando-o de R\$8.863.080.239,64 (oito bilhões, oitocentos e sessenta e três milhões, oitenta mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) para R\$8.334.161.962,81 (oito bilhões, trezentos e trinta e quatro milhões, cento e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos). Esclareceu o senhor Presidente que: 1) a redução de capital ora aprovada será concretizada, mediante a entrega, ao Banco Bradesco S.A., de parte do acervo líquido desta Sociedade no valor de R\$528.918.276,83 (quinhentos e vinte e oito milhões, novecentos e dezoito mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), representados pelos valores das contas abaixo relacionados:

Composição Acervo Líquido	R\$
Total Ativo	R\$535.322.422,08
Transferência Caixa - Passivo Líquido DRH	R\$6.229.836,02
Adiantamento a funcionários	R\$174.309,23
Diferimento de cartões e despesa antecipada	R\$44.409.477,13
Imobilizado	R\$9.200.184,47
Intangível	R\$475.308.615,23
Total Passivo	R\$6.404.145,25
Passivo com provisões - funcionários	R\$6.404.145,25
Redução de Capital (Acervo Líquido)	R\$528.918.276,83

A relação discriminada com a composição de cada uma das contas encontra-se arquivada na Sociedade. 2) o "caput" do artigo 6º do estatuto social passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 6º) O Capital Social é de R\$8.334.161.962,81 (oito bilhões, trezentos e trinta e quatro milhões, cento e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos), dividido em 9.925.964.417 (nove bilhões, novecentos e vinte e cinco milhões, novecentas e sessenta e quatro mil, quatrocentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada 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: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores-Vice-Presidentes, senhores Cassiano Ricardo Scarpelli e Rogério Pedro Câmara. **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: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz.

ODIA – 2 col x 14 cm

