



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:

6) acatando recomendação do Comitê de Nomeação e Sucessão da Organização Bradesco, a renovação do mandato, como membro do Comitê de Auditoria, do senhor **Paulo Ricardo Satyro Bianchini**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 7.880.083-3/SSP-SP, CPF 666.764.448/87, até 14.11.2025, nos termos do § 2º, do Artigo 10, da Resolução CMN nº 4.910/2021, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, o qual terá seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo. Na sequência dos trabalhos, o senhor Presidente informou aos presentes que o membro do Comitê de Auditoria ora reconduzido arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que atende às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e Resoluções CMN nºs 4.910/2021 e 4.970/2021.

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 29.237/24-5 em 23.1.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

BBDC
B3 LISTED N1



ISEB3

abrasca



ITAG B3

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



BBD
LISTED
NYSE

BBDO
LISTED
NYSE

VEC – 2 col x 21 cm

