



## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião Ordinária nº 686, do Conselho de Administração, realizada em 21.12.2023

Aos 21 dias do mês de dezembro de 2023, às 8h30, 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 29ª 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 15.12.2023, eletronicamente, por meio do Portal de Governança; e **3)** a participação, como convidado, do senhor Marcelo de Araújo Noronha, Diretor-Presidente.

Em pauta exclusiva deste Órgão, os conselheiros: 7) registraram que o senhor **Carlos Alberto Rodrigues Guilherme** deixou, nesta data, o cargo de Membro do Conselho de Administração por ter atingido o limite de idade estatutário, consignando a ele permanente estima e votos de felicidade, agradecendo-o pela diligência e comprometimento empenhados à Organização Bradesco durante 66 anos.

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 membros 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 de trecho da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Banco Bradesco S.A. aa) Antonio Campanha Junior e Dagilson Ribeiro Carnevali - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 44.874/24-8 em 1º.2.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

BBDC  
B3 LISTED NY



ISEB3

abrasca

CDP  
CÁDASTRO NACIONAL DE EMPRESAS

ITAG B3

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

ibri  
INSTITUTO BRASILEIRO  
DE REGISTRO DE EMPRESAS

BBD  
LISTED  
NYSE

BBD  
LISTED  
NYSE

VEC – 2 col x 17 cm



pefran  
11 3885.9696