

Bradesco Capitalização S.A.

Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.010.851/0001-74 – NIRE 35.300.331.354

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 6.12.2023

Aos 6 dias do mês de dezembro de 2023, às 9h, reuniram-se, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5ª andar, sala 501, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuço Cappi, que convidou o senhor Samuel Monteiro dos Santos Junior para secretário. Durante a reunião, os Conselheiros registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor **Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa** ao cargo de Diretor Gerente, em carta desta data (6.12.2023), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que, aprovada por todos os Membros presentes deste Conselho, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glúher, Octavio de Lazari Junior, Maurício Machado de Minas e Ivan Luiz Gontijo Júnior. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. **Bradesco Capitalização S.A.** aa) Américo Pinto Gomes e Vinicius Marinho da Cruz. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 88.901/24-5, em 29.2.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

