

## **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 21.12.2023**

Aos 21 dias do mês de dezembro de 2023, às 9h, reuniram-se, na sede social, Avenida Alphaville, 779, 5º 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 Trabuco Cappi, o qual convidou o senhor Milton Matsumoto para Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram registrar o pedido de renúncia, ao cargo de Membro deste Conselho, formulado pelo senhor **Carlos Alberto Rodrigues Guilherme**, em carta desta data (21.12.2023), 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 Conselheiros presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Octavio de Lazari Junior, Maurício Machado de Minas e Ivan Luiz Gontijo Júnior. **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. **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 88.902/24-9, em 29.2.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

