

## Bradesco Holding de Investimentos S.A.

CNPJ nº 50.991.421/0001-08 – NIRE 35.300.576.659

### Ata da Reunião da Diretoria realizada em 29.12.2023

Aos 29 dias do mês de dezembro de 2023, às 8h, reuniram-se, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, os membros da Diretoria da Sociedade, tendo assumido a presidência da reunião o senhor Marcelo de Araújo Noronha na ausência do titular, senhor Octavio de Lazari Junior, em férias, conforme disposto no Parágrafo Único do Artigo 11 do Estatuto Social, que convidou o senhor Cassiano Ricardo Scarpelli para secretário. Durante a reunião, os diretores registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor **Eurico Ramos Fabri** ao cargo de Diretor-Vice-Presidente, em carta de 27.11.2023, 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 pelos diretores presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Marcelo de Araújo Noronha, Cassiano Ricardo Scarpelli, Rogério Pedro Câmara, José Ramos Rocha Neto, Rafael Padilha de Lima Costa e Pedro Lins Meira Quintão. **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 Holding de Investimentos S.A.** aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Miguel Santana Costa - *Procuradores*. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 122.296/24-2, em 18.3.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

ODIA – 2 col x 6 cm

