

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

CNPJ nº 07.207.996/0001-50 – NIRE 35.300.113.420

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.4.2024

Data, Hora, Local: Em 30.4.2024, às 10h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: José Ramos Rocha Neto; Secretário: Vinicius Urias Favarão. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) aprovada a cisão de parcela do Patrimônio Líquido desta Sociedade pelo Banco Digio S.A. (**Digio**), CNPJ nº 27.098.060/0001-45, relativo às rubricas inerentes à carteira de Crédito Consignado desta Sociedade, proposta pela Diretoria em Reunião de 29.4.2024, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, visando a promover maior eficiência, agilidade e atendimento especializado, por meio de uma plataforma moderna de atendimento e gestão de carteira, buscando ampliar sinergias e potencializar a experiência do cliente, atualmente registrados nesta Sociedade, com o remanejamento desses para o **Digio**; 2) ratificada a nomeação da KPMG Auditores Independentes Ltda., com sede na Avenida Doutor Chucri Zaidan, S/N, Torre A, 12º Andar, Conjunto 121, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-130, São Paulo - SP, CNPJ nº 57.755.217/0010-10, CRC nº 2SP-014428/O-6, como responsável pela avaliação dos patrimônios líquidos desta Sociedade, ao valor contábil, na respectiva data-base (31.12.2023); 3) aprovado também o "Instrumento de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial" (Instrumento de Protocolo), firmado por esta Sociedade e pelo **Digio** em 29.4.2024, bem como seu anexo (Laudo de Avaliação, incluindo o Balanço Patrimonial com o respectivo demonstrativo da parcela a ser cindida), tanto na forma como no teor em que foram redigidos, especialmente quanto aos números neles contidos, cujas transcrições foram dispensadas, os quais, rubricados pelos componentes da Mesa, passam a fazer parte integrante desta Ata como Anexos, e serão levados a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Na sequência dos trabalhos, disse o senhor Presidente que, em decorrência da cisão de parcela do patrimônio desta Sociedade, o capital social será reduzido, de acordo com o disposto na letra "a" da Cláusula V do Instrumento de Protocolo, em R\$182.153.347,56 (cento e oitenta e dois milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), sem cancelamento de ações, passando de R\$640.216.122,35 (seiscentos e quarenta milhões, duzentos e dezesseis mil, cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) para R\$458.062.774,79 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões, sessenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), com a consequente alteração do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação, após a aprovação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 6º) O capital social é de R\$458.062.774,79 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões, sessenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), dividido em 27.065.424.740 (vinte e sete bilhões, sessenta e cinco milhões, quatrocentas e vinte e quatro mil, setecentas e quarenta) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: José Ramos Rocha Neto; Secretário: Vinicius Urias Favarão; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus diretores, senhores Cassiano Ricardo Scarpelli e Antonio Campanha Junior. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: José Ramos Rocha Neto; Secretário: Vinicius Urias Favarão. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 350.659/24-2, em 20.9.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

ODIA – 2 col x 13 cm

