



Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Ordinária nº 697, do Conselho de Administração, realizada em 19.9.2024

Aos 19 dias do mês de setembro de 2024, 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 24ª Reunião do Órgão realizada no ano. Confirmada a existência de quórum legal de instalação, assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos Trabuço Cappi, o qual convidou o senhor Antonio Campanha Junior para a função de Secretário. Foram registrados: **1)** as presenças dos demais membros deste Órgão, quais sejam: Alexandre da Silva Glüher, Denise Aguiar Alvarez, 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; **2)** a ausência do senhor Octavio de Lazari Junior, em férias; **3)** as participações, como convidados, dos senhores Marcelo de Araújo Noronha, Diretor-Presidente; Cassiano Ricardo Scarpelli, Rogério Pedro Câmara, Moacir Nachbar Junior, Guilherme Muller Leal, Bruno D'Ávila Melo Boetger, Diretores Vice-Presidentes; Roberto de Jesus Paris e André Luis Duarte de Oliveira, Diretores Executivos; e **4)** o cumprimento das formalidades legais de convocação, em 13.9.2024, eletronicamente, por meio do Portal de Governança.

Na sequência dos trabalhos, os senhores conselheiros:

2) acatando recomendação do Comitê de Nomeação e Sucessão da Organização Bradesco, por unanimidade de votos nomearam, em substituição ao conselheiro Milton Matsumoto, de acordo com o disposto no Artigo 150 da Lei nº 6.404, de 1976, como membro do Conselho de Administração, o senhor **Rogério Pedro Câmara**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SP-SP, CPF 063.415.178/90, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, com mandato até a primeira Assembleia Geral que ocorrer. Esclareceu o senhor Presidente que o Conselheiro nomeado: a) terá seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; e b) arquivou na Sede Social declarações, sob as penas da lei, de que atende às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na Resolução CMN nº 4.970/2021.

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 Conselheiros participantes, será encaminhada para assinatura eletrônica. Membros: aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Alexandre da Silva Glüher, Denise Aguiar Alvarez, 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; Secretário: Antonio Campanha Junior.

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.** a) Antonio Campanha Junior - Secretário. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 73/25-8, em 02.01.2025. a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

BBDC
B3 LISTED N1



ISEB3

abrasca

CDP
DRIVING SUSTAINABLE ECONOMIES

ITAG B3

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

ibri
A member of the B3 Group

BBD
LISTED
NYSE

BBD
LISTED
NYSE

VEC – 2 col x 22 cm



pefran
PUBLISHED
11 3885.9696