



Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Extraordinária nº 3.248, do Conselho de Administração, realizada em 2.1.2020

Aos 2 dias do mês de janeiro de 2020, às 9h, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, na ausência do titular, senhor Luiz Carlos Trabuço Cappi, em férias. Assumiu a função de Secretário o senhor Antonio José da Barbara. Durante a reunião, os senhores Conselheiros: 1) registraram os pedidos de renúncia formulados pelos Diretores Departamentais, senhores **Antonio Gualberto Diniz** e **Frederico William Wolf**, em cartas de 30.12.2019 e 2.1.2020, respectivamente; e pela senhora **Valdirene Soares Secato**, às funções de Membro não Administrador do Comitê de Remuneração, em carta de 30.12.2019. Ato contínuo, os senhores Conselheiros dispensaram as transcrições das respectivas cartas que ficarão arquivadas na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados;

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam. aa) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas. Os procuradores infra-assinados, cujo instrumento particular de mandato, de 7.10.2019, foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob número 580.258/19-1, de 7.11.2019, declaram 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. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 90.426/20-4, em 12.2.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



DOESP – 1 col x 16 cm





Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Extraordinária nº 3.248, do Conselho de Administração, realizada em 2.1.2020

Aos 2 dias do mês de janeiro de 2020, às 9h, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, na ausência do titular, senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, em férias. Assumiu a função de Secretário o senhor Antonio José da Barbara. Durante a reunião, os senhores Conselheiros: 1) registraram os pedidos de renúncia formulados pelos Diretores Departamentais, senhores **Antonio Gualberto Diniz** e **Frederico William Wolf**, em cartas de 30.12.2019 e 2.1.2020, respectivamente; e pela senhora **Valdirene Soares Secato**, às funções de Membro não Administrador do Comitê de Remuneração, em carta de 30.12.2019. Ato contínuo, os senhores Conselheiros dispensaram as transcrições das respectivas cartas que ficarão arquivadas na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados;

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam. aa) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas. Os procuradores infra-assinados, cujo instrumento particular de mandato, de 7.10.2019, foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob número 580.258/19-1, de 7.11.2019, declaram 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. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 90.426/20-4, em 12.2.2020. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



VEC – 2 col x 15 cm

