



Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião nº 3.317, do Conselho de Administração realizada em 14.1.2021

Aos 14 dias do mês de janeiro de 2021, às 9h, reuniram-se, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração para participar da 1ª Reunião do Órgão realizada no ano. Confirmada a existência de “quórum” legal de instalação, assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi e a função de Secretário o senhor Antonio Campanha Junior.

Em seguida, os senhores Conselheiros:

10) em atendimento ao disposto no “caput” do Artigo 21 do Estatuto Social, por unanimidade de votos, nomearam, para compor o Comitê de Auditoria, o senhor **Amaro Luiz de Oliveira Gomes**, brasileiro-britânico, casado, contador, RG 784.815/SSP-DF, CPF 289.272.301/91, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e com mandato até 14.1.2023, o qual terá seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo, permanecendo em suas funções até a posse do membro que, eventualmente, venha a ser nomeado para substituí-lo. Na sequência dos trabalhos, o Secretário informou aos presentes que: a) o membro do Comitê de Auditoria ora nomeado arquivou na Sede Social declaração, 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 Resoluções nºs 3.198/2004 e 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional; e b) o Comitê de Auditoria ficou assim composto: **Coordenador:** Alexandre da Silva Glüher; **Especialista Financeiro:** Paulo Roberto Simões da Cunha; **Membros:** Paulo Ricardo Satyro Bianchini, José Luis Elias e Amaro Luiz de Oliveira Gomes.

Não havendo mais nada a tratar, a palavra foi colocada ao dispor de quem dela quisesse fazer uso, sem que ninguém se manifestasse. Desse modo, o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a participação de todos e determinando a lavratura desta Ata que foi assinada pelos conselheiros presentes, ficando registrada a ausência do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Alexandre da Silva Glüher, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior e Walter Luis Bernardes Albertoni. 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. aa) Marcelo de Araújo Noronha - Diretor Executivo Vice-Presidente e Moacir Nachbar Júnior - Diretor Executivo Gerente. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 229.632/21-0 em 17.5.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



DOESP – 1 col x 20 cm





Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião nº 3.317, do Conselho de Administração realizada em 14.1.2021

Aos 14 dias do mês de janeiro de 2021, às 9h, reuniram-se, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração para participar da 1ª Reunião do Órgão realizada no ano. Confirmada a existência de "quórum" legal de instalação, assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi e a função de Secretário o senhor Antonio Campanha Junior.

Em seguida, os senhores Conselheiros:

10) em atendimento ao disposto no "caput" do Artigo 21 do Estatuto Social, por unanimidade de votos, nomearam, para compor o Comitê de Auditoria, o senhor **Amaro Luiz de Oliveira Gomes**, brasileiro-britânico, casado, contador, RG 784.815/SSP-DF, CPF 289.272.301/91, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e com mandato até 14.1.2023, o qual terá seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo, permanecendo em suas funções até a posse do membro que, eventualmente, venha a ser nomeado para substituí-lo. Na sequência dos trabalhos, o Secretário informou aos presentes que: a) o membro do Comitê de Auditoria ora nomeado arquivou na Sede Social declaração, 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 Resoluções nºs 3.198/2004 e 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional; e b) o Comitê de Auditoria ficou assim composto: **Coordenador:** Alexandre da Silva Glüher; **Especialista Financeiro:** Paulo Roberto Simões da Cunha; **Membros:** Paulo Ricardo Satyro Bianchini, José Luis Elias e Amaro Luiz de Oliveira Gomes.

Não havendo mais nada a tratar, a palavra foi colocada ao dispor de quem dela quisesse fazer uso, sem que ninguém se manifestasse. Desse modo, o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a participação de todos e determinando a lavratura desta Ata que foi assinada pelos conselheiros presentes, ficando registrada a ausência do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Alexandre da Silva Glüher, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior e Walter Luis Bernardes Albertoni. 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. aa) Marcelo de Araújo Noronha - Diretor Executivo Vice-Presidente e Moacir Nachbar Júnior - Diretor Executivo Gerente. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 229.632/21-0 em 17.5.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



ISEB3

ibri

abrasca



Member of
Dow Jones
Sustainability Indices

ICO2 B3

Índice de
Ações com Top 1000
Dividendos
ITAG

VEC – 2 col x 18 cm

pefran
11 3885.9696