



## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião nº 3.324, do Conselho de Administração, realizada em 25.3.2021

Aos 25 dias do mês de março 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 8ª 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 José da Barbara, registrando-se a presença dos membros deste Órgão, senhores Alexandre da Silva Glüher, Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior e Paulo Roberto Simões da Cunha. Dando início à reunião, foram registrados: **1)** o cumprimento das formalidades legais de convocação, em 19.3.2021, conforme comprovantes dos e-mails transmitidos que ficarão arquivados, juntamente com esta Ata, na sede da Companhia, para os devidos fins de direito; e **2)** a participação, como convidado, do Diretor-Presidente da Sociedade, senhor Octavio de Lazari Junior, que deu continuidade à reunião com o reporte executivo sobre os seguintes assuntos:.....

Na sequência, os senhores Conselheiros: 1) acatando recomendação do Comitê de Sucessão e Nomeação da Organização Bradesco, elegeram, ao cargo de Diretora, a senhora **Marina Claudia Gonzalez Martin de Carvalho**, argentina, casada, bancária, RNE W330020-W-SE/DPMF/DPF, CPF 101.895.258/60, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até a 1ª Reunião deste Órgão que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, estendido até a posse dos diretores que serão eleitos naquela oportunidade. Na sequência dos trabalhos, esclareceu o senhor Presidente que a Diretora eleita: 1) terá seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; e 2) arquivou na sede da Sociedade 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 na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional.....

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 registradas as ausências da senhora Denise Aguiar Alvarez, em férias, e dos senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Walter Luis Bernardes Albertoni. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Alexandre da Silva Glüher, Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior e Paulo Roberto Simões da Cunha. Declaro 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 José da Barbara - Secretário. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 276.951/21-9 em 11.6.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



DOESP – 1 col x 21 cm





## Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

### Ata da Reunião nº 3.324, do Conselho de Administração, realizada em 25.3.2021

Aos 25 dias do mês de março de 2021, às 9h, reuniram-se, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4ª andar, Vila Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração para participar da 8ª 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 José da Barbara, registrando-se a presença dos membros deste Órgão, senhores Alexandre da Silva Glüher, Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior e Paulo Roberto Simões da Cunha. Dando início à reunião, foram registrados: **1)** o cumprimento das formalidades legais de convocação, em 19.3.2021, conforme comprovantes dos *e-mails* transmitidos que ficarão arquivados, juntamente com esta Ata, na sede da Companhia, para os devidos fins de direito; e **2)** a participação, como convidado, do Diretor-Presidente da Sociedade, senhor Octavio de Lazari Junior, que deu continuidade à reunião com o reporte executivo sobre os seguintes assuntos:.....

Na sequência, os senhores Conselheiros: 1) acatando recomendação do Comitê de Sucessão e Nomeação da Organização Bradesco, elegeram, ao cargo de Diretora, a senhora **Marina Cláudia Gonzalez Martin de Carvalho**, argentina, casada, bancária, RNE W330020-W - SE/DPMAF/DPF, CPF 101.895.258/60, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até a 1ª Reunião deste Órgão que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, estendendo até a posse dos diretores que serão eleitos naquela oportunidade. Na sequência dos trabalhos, esclareceu o senhor Presidente que a Diretora eleita: 1) terá seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; e 2) arquivou na sede da Sociedade 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 na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional.....

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 registradas as ausências da senhora Denise Aguiar Alvarez, em férias, e dos senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Walter Luis Bernardes Albertoni. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Alexandre da Silva Glüher, Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior e Paulo Roberto Simões da Cunha. Declaro 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 José da Barbara - Secretário. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 276.951/21-9 em 11.6.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



ISEB3

ibri

abrasca

BBD LISTED NYSE

BBD0 LISTED NYSE

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

ICO2 B3

Índice de Ações com Menor Impacto Ambiental ITAG

VEC – 2 col x 19 cm

pefran  
PUBLICIDADE  
11 3885.9696