

Banco Bradescard S.A.

CNPJ nº 04.184.779/0001-01 – NIRE 35.300.182.359

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20.12.2021

Data, Hora, Local: Em 20.12.2021, às 14h, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, 15ª andar, parte, Bloco D, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06454-000. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **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. **Deliberação:** Aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 13.12.2021, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para transferência da sede da Sociedade de Alameda Rio Negro, 585, 15ª andar, parte, Bloco D, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06454-000 para o Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, com a consequente alteração do Artigo 3º do estatuto social. Em consequência, a redação do Artigo 3º do estatuto social passa ser a seguinte após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 3º) A Sociedade tem sede no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e foro no mesmo Município." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores André Rodrigues Cano e Eurico Ramos Fabri. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 145.484/22-1, em 17.3.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 11 cm


11 3885.9696

Banco Bradescard S.A.

CNPJ nº 04.184.779/0001-01 – NIRE 35.300.182.359

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20.12.2021

Data, Hora, Local: Em 20.12.2021, às 14h, na sede social, Alameda Rio Negro, 585, 15º andar, parte, Bloco D, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06454-000. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **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. **Deliberação:** Aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 13.12.2021, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para transferência da sede da Sociedade de Alameda Rio Negro, 585, 15º andar, parte, Bloco D, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06454-000 para o Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, com a consequente alteração do Artigo 3º do estatuto social. Em consequência, a redação do Artigo 3º do estatuto social passa ser a seguinte após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 3º) A Sociedade tem sede no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e foro no mesmo Município." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores André Rodrigues Cano e Eurico Ramos Fabri. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 145.484/22-1, em 17.3.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

