

Bradesco Holding de Investimentos S.A.

CNPJ nº 50.991.421/0001-08 – NIRE 35.300.576.659

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12.1.2023

Data, Hora, Local: Em 12.1.2023, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; 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:** Aprovada a redução do capital social no valor de R\$1.700.000.000,00 (um bilhão e setecentos milhões de reais), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades, de conformidade com o disposto no artigo 173 da Lei nº 6.404/76, proposta pela Diretoria em Reunião de 4.1.2023, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, alterando o capital social de R\$10.319.510.647,21 (dez bilhões, trezentos e dezenove milhões, quinhentos e dez mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos) para R\$8.619.510.647,21 (oito bilhões, seiscentos e dezenove milhões, quinhentos e dez mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos). Esclareceu o senhor Presidente que: 1) a redução será concretizada mediante a restituição do respectivo valor em moeda corrente nacional, com crédito na conta reserva bancária do acionista Banco Bradesco S.A., CNPJ nº 60.746.948/0001-12, único acionista da Sociedade; 2) o "caput" do artigo 6º do estatuto social passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 6º) O Capital Social é de R\$8.619.510.647,21 (oito bilhões, seiscentos e dezenove milhões, quinhentos e dez mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos), dividido em 9.705.096.712 (nove bilhões, setecentos e cinco milhões, noventa e seis mil, setecentas e doze) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, aprovada pelos presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; 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: Antonio Campanha Junior e Secretário: Ismael Ferraz.

VEC – 2 col x 9 cm

