



Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Ordinária nº 682, do Conselho de Administração, realizada em 4.5.2023

Aos 4 dias do mês de maio de 2023, às 9h, reuniram-se, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 6º andar, Vila Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, os membros do Conselho de Administração para participar da 9ª Reunião do Órgão realizada no ano. Confirmada a existência de "quórum" legal de instalação, assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Alexandre da Silva Glüher, na ausência do titular senhor Luiz Carlos Trabuço Cappi, que convidou o senhor Antonio Campanha Junior para secretariá-lo. Em seguida, registraram-se: **1)** as presenças dos demais membros deste Órgão, senhora Denise Aguiar Alvarez, senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Walter Luis Bernardes Albertoni, Paulo Roberto Simões da Cunha, Rubens Aguiar Alvarez e Denise Pauli Pavarina; **2)** o cumprimento das formalidades legais de convocação, em 28.4.2023, eletronicamente, por meio do Portal de Governança; e **3)** as participações, como convidados, dos senhores Octavio de Lazari Junior, Diretor-Presidente, e Antonio José da Barbara, Diretor Executivo Gerente.

Dando início ao cumprimento da pauta operacional, os senhores Conselheiros:

8) acatando recomendações do Comitê de Nomeação e Sucessão da Organização Bradesco, por unanimidade de votos: a) renovaram os mandatos, como membros do Comitê de Auditoria, dos senhores **Paulo Ricardo Satyro Bianchini**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 7.880.083-3/SSP-SP, CPF 666.764.448/87, até 14.11.2023; e **José Luis Elias**, brasileiro, casado, consultor, RG 6.490.350-3/SSP-SP, CPF 719.038.288/72, até 8.3.2024, datas em que completarão 5 (cinco) anos no exercício de seus mandatos, nos termos do § 1º, do Artigo 10, da Resolução CMN nº 4.910/2021, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, os quais terão seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos. Na sequência dos trabalhos, o senhor Presidente informou aos presentes que os membros do Comitê de Auditoria ora reconduzidos arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e Resoluções nºs 4.910/2021 e 4.970/2021, ambas do CMN.

Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a participação de todos e determinando a lavratura desta Ata que, aprovada pelos Conselheiros participantes, será encaminhada para assinatura eletrônica. aa) Alexandre da Silva Glüher, Denise Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Walter Luis Bernardes Albertoni, Paulo Roberto Simões da Cunha, Rubens Aguiar Alvarez e Denise Pauli Pavarina. 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.** a) Antonio Campanha Junior - Secretário. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 328.631/24-3 em 4.9.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

BBDC
B3 LISTED N1



ISEB3

abrasca



ITAGB3

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

ibri

BBD
LISTED
NYSE

BBDO
LISTED
NYSE

VEC – 2 col x 21 cm



pefran
11 3885.9696