

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

CNPJ nº 07.207.996/0001-50 – NIRE 35.300.113.420

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.8.2024

Data, Hora, Local: Em 30.8.2024, às 10h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: José Ramos Rocha Neto; Secretário: Francisco Henrique França Fernandes. **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:** Rerratificadas as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária desta Sociedade de 30.4.2024, homologada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) por meio do Ofício 23.979/2024-BCB/Deorf/GTSP1, cujo processo 270008 foi aprovado pelo Bacen nesta data (30.8.2024), para: 1) absorver parcela cindida do Patrimônio Líquido desta Sociedade pelo Banco Digio S.A. (**Digio**), CNPJ nº 27.098.060/0001-45, NIRE 35.300.151.372, visando promover a reorganização societária, objetivando a segregação e transferência de operações estratégicas, atualmente registrados na Sociedade com o remanejamento desses para o **Digio**; 2) aprovar o "Instrumento de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial" (Instrumento de Protocolo), firmado por esta Sociedade e pelo **Digio** em 29.4.2024, o qual também rerratificado e novamente datado de 30.8.2024, bem como o seu anexo (Laudo de Avaliação, incluindo o Balanço Patrimonial com o respectivo demonstrativo da parcela vertida), tanto na forma como no teor em que foram redigidos, especialmente quanto aos números neles contidos, cujas transcrições foram dispensadas, os quais, rubricados pelos componentes da Mesa, passam a fazer parte integrante desta Ata como Anexos, e serão levados a registro na Junta Comercial de São Paulo (JUCESP); 3) considerando a homologação e aprovação da operação pelo **Bacen**, ratificar também os valores referente à redução do capital social no valor de R\$182.153.347,56 (cento e oitenta e dois milhões, cento e cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), sem cancelamento de ações, passando de R\$640.216.122,35 (seiscentos e quarenta milhões, duzentos e dezesseis mil, cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) para R\$458.062.774,79 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões, sessenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), cuja redação do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social passou a ser seguinte: "Artigo 6º) O capital social é de R\$458.062.774,79 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões, sessenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), dividido em 27.065.424.740 (vinte e sete bilhões, sessenta e cinco milhões, quatrocentas e vinte e quatro mil, setecentas e quarenta) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.". **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: José Ramos Rocha Neto; Secretário: Francisco Henrique França Fernandes; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus diretores, senhores Cassiano Ricardo Scarpelli e Vinicius Urias Favarão. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: José Ramos Rocha Neto; Secretário: Francisco Henrique França Fernandes. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 379.353/24-6, em 9.10.2024. a) Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

ODIA – 2 col x 12 cm

