



Banco Bradesco S.A.

CNPJ nº 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião Ordinária nº 691, do Conselho de Administração, realizada em 30.4.2024

Aos 30 dias do mês de abril de 2024, às 14h, 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 10ª 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, o qual convidou o senhor Antonio Campanha Junior para a função de Secretário. Foram registrados: **1)** as presenças dos demais membros deste Órgão, quais sejam: Alexandre da Silva Glüher, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Walter Luis Bernardes Albertoni, Paulo Roberto Simões da Cunha, Rubens Aguiar Alvarez, Denise Pauli Pavarina e Octavio de Lazari Junior; **2)** as participações, como convidados, dos senhores Marcelo de Araújo Noronha, Diretor-Presidente, Cassiano Ricardo Scarpelli, Rogério Pedro Câmara, Moacir Nachbar Junior, Guilherme Muller Leal, Diretores Vice-Presidentes, Roberto de Jesus Paris, André Luis Duarte de Oliveira e Vinicius Urias Favarão, Diretores Executivos; e **3)** o cumprimento das formalidades legais de convocação, em 26.4.2024, eletronicamente, por meio do Portal de Governança.

Em pauta exclusiva deste Conselho, os senhores conselheiros: **6)** acatando recomendação do Comitê de Nomeação e Sucessão da Organização Bradesco, por unanimidade de votos, elegeram para os cargos de: a) Diretor Executivo: Silvana Rosa Machado, brasileira, casada, bancária, RG 18.719.662-X/SSP-SP, CPF 132.005.388/21; e Túlio Xavier de Oliveira, brasileiro, casado, bancário, RG 23.500.016-4/SSP-SP, CPF 220.506.758/36; e b) Diretor: Júlio César de Almeida Guedes, brasileiro, divorciado, bancário, RG 21.417.266-1/SSP-SP, CPF 212.479.348/96. Esclareceu o senhor Presidente que os diretores eleitos: 1) têm endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; 2) terão mandato coincidente com o dos demais diretores, até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2026, estendido até a posse dos diretores que serão eleitos naquela oportunidade; 3) arquivaram na Sede Social declarações, 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 na Resolução CMN nº 4.970/2021; e 4) terão seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos.

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 membros participantes, será encaminhada para assinatura eletrônica. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Alexandre da Silva Glüher, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Walter Luis Bernardes Albertoni, Paulo Roberto Simões da Cunha, Rubens Aguiar Alvarez, Denise Pauli Pavarina e Octavio de Lazari Junior. 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.** aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - *Procuradores*. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 395.061/24-6, em 6.11.2024. a) Marina Centurion Dardani - *Secretária Geral*.

BBDC
B3 LISTED N1



ISEB3

abrasca

CDP
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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