

JUCESP
29 10 23



JUCESP PROTOCOLO
2.996.842/23-6



Ata da Reunião Ordinária nº 685, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 23.11.2023 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. Aos 23 dias do mês de novembro de 2023, às 8h30, 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 26ª Reunião do Órgão realizada no ano.

Confirmada a existência de quórum legal de instalação, assumiu a Presidência dos trabalhos o 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, senhor Alexandre da Silva Glüher, 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 senhora Denise Pauli Pavarina; e **2)** o cumprimento das formalidades legais de convocação, em 17.11.2023, eletronicamente, por meio do Portal de Governança.

Dando início à reunião, os senhores Conselheiros:

- 1) registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor Octavio de Lazari Junior, ao cargo de Diretor-Presidente, em carta desta data (23.11.2023), o qual, por recomendação do Comitê de Nomeação e Sucessão da Organização Bradesco, terá seu nome submetido, oportunamente, a este Órgão, para integrá-lo, nos termos do "caput" do Artigo 150 da Lei nº 6.404/76.

Em seguida, os Conselheiros dispensaram a transcrição da mencionada carta, que ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito.

- 2) acatando recomendação do Comitê de Nomeação e Sucessão da Organização Bradesco, por unanimidade de votos, promoveram ao cargo de Diretor-Presidente o Diretor Executivo Vice-Presidente **Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900.

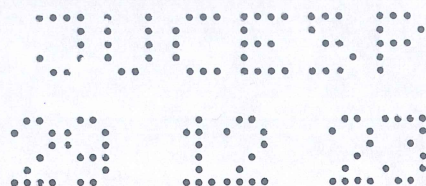
Na sequência dos trabalhos, esclareceu o senhor Presidente que o diretor ora promovido: 1) cumprirá o mandato em curso até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2024, estendido até a posse dos diretores que serão eleitos naquela oportunidade; e 2) apresentou declarações, por ocasião de sua



M.F.



D.R.C.



Ata da Reunião Ordinária nº 685, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 23.11.2023 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795 .2.

eleição, sob as penas da lei, de que atende 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.

- 3) concederam autorização à Diretoria para tomar todas as providências necessárias à imediata divulgação de Fato Relevante, noticiando ao mercado as deliberações ora tomadas.

Ato contínuo, o senhor Alexandre assumiu a presidência dos trabalhos, em substituição ao senhor Trabuco que precisou ausentar-se da reunião, momento em que o Secretário reportou o *status* da Ata da reunião anterior, ficando consignada, também, a participação do senhor Antonio José da Bárbara, Diretor Executivo Gerente, a partir deste momento.

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) Luiz Carlos Trabuco Cappi, 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.

Dagilson Ribeiro Carnevali

Dagilson Ribeiro Carnevali
Procurador

Marcelo Fonseca

Marcelo Fonseca
Procurador

JUCESP
08

29 DEZ 2023

