

Banco Bradesco S.A.
CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795
Ata da Reunião nº 3.422 do Conselho de Administração
realizada em 5.12.2024.

Aos 5 dias do mês de dezembro de 2024, 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 31ª 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: Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Walter Luis Bernardes Albertoni, Rubens Aguiar Alvarez, Denise Pauli Pavarina, Octavio de Lazari Junior e Rogério Pedro Câmara; **2)** as ausências dos conselheiros Denise Aguiar Alvarez e Paulo Roberto Simões da Cunha, ambos em férias; **3)** as participações, como convidados, do CEO Marcelo de Araújo Noronha, Cassiano Ricardo Scarpelli, Moacir Nachbar Junior, José Ramos Rocha Neto, Guilherme Muller Leal, Bruno D'Avila Melo Boetger, Roberto de Jesus Paris e André Luis Duarte de Oliveira, Diretores Executivos; e **4)** o cumprimento das formalidades legais de convocação, em 29.11.2024, eletronicamente, por meio do Portal de Governança.

.....

Acatando recomendação do Comitê de Nomeação e Sucessão da Organização Bradesco, os conselheiros examinaram, discutiram e elegeram, por unanimidade de votos: **Letícia Cardelli Buso Gomes**, brasileira, divorciada, bancária, RG 44941478/SSP-SP, CPF 219.882.088/90, Diretora; **Marco Aurélio Galicioli**, brasileiro, casado, bancário, RG 59.501.703-4/SSP-SP, CPF 850.594.719/34, Diretor; **Marina Gravina Veasey**, brasileira, divorciada, bancária, RG 22.538.117-5/SSP-SP, CPF 249.657.048/19, Diretora; e **Welder Coelho de Oliveira**, brasileiro, casado, bancário, RG 1.371.657/SSP-DF, CPF 845.087.526/91, Diretor Regional. Esclareceu o 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.

.....

Ata da Reunião nº 3.422, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 5.12.2024 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. .2.

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 Trabuço Cappi, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Walter Luis Bernardes Albertoni, Rubens Aguiar Alvarez, Denise Pauli Pavarina, Octavio de Lazari Junior e Rogério Pedro Câmara; Secretário: Antonio Campanha Junior. Declaro 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 o número 59.976/25-1, em 25.2.2025. a) Aloizio E. Soares Junior – Secretário Geral.