

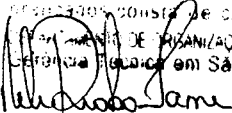
**Ata da Reunião dos Sócios-Cotistas da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. realizada em 28.4.2017 - CNPJ nº 00.066.670/0001-00 - NIRE 35.219.824.630.** Aos 28 dias do mês de abril de 2017, às 10h15, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, reuniram-se os sócios-cotistas da Sociedade, representando a totalidade do capital social, **Banco Bradesco BBI S.A.**, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, CNPJ nº 06.271.464/0001-19, NIRE 35.300.335.791, por seus procuradores, senhores *Antonio Campanha Junior*, brasileiro, casado, bancário, RG 21.858.522-6/SSP-SP, CPF 167.477.158-45; e *Ismael Ferraz*, brasileiro, casado, bancário, RG 8.941.370-2/SSP-SP, CPF 006.404.048-80, ambos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e **Banco Bradesco S.A.**, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CNPJ nº 60.746.948/0001-12, NIRE 35.300.027.795, por seu Diretor Vice-Presidente, senhor *Alexandre da Silva Glüher*, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Assumiu a presidência da reunião o senhor Antonio Campanha Junior que convidou o senhor Ismael Ferraz para secretário. Durante a reunião, os sócios-cotistas deliberaram, de comum acordo:

- 1) aprovar, em atendimento às disposições do Inciso I do Artigo 1.071 do Código Civil Brasileiro, sem quaisquer ressalvas, as contas da Administração e os documentos de que trata o Inciso I do Artigo 1.078 do referido Código Civil, que compreendem as Demonstrações Contábeis da Sociedade, relativas ao exercício social findo em 31.12.2016, publicadas em 28.3.2017, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 2 e 3, e "Valor Econômico", páginas E21 e E22;
- 2) considerando que a Sociedade obteve no exercício social encerrado em 31.12.2016 lucro líquido de R\$11.113.875,08, destiná-lo da seguinte forma: R\$555.693,76 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$10.452.599,51 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$105.581,81 para pagamento como dividendos, o qual deverá ser feito até 30.6.2017, na sua totalidade, ao Sócio-Cotista Banco Bradesco BBI S.A., com a concordância do Sócio-Cotista Banco Bradesco S.A.;
- 3) designar Diretores da Sociedade os senhores: **Diretor Geral: Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Diretores Gerentes: Domingos Figueiredo de Abreu**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.438.883-9/SSP-SP, CPF 942.909.898/53; **Josué Augusto Pancini**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20; **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; **Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **André Rodrigues Cano**, brasileiro, casado, bancário, RG

RESOLUÇÃO  
71 de 2017

Até então, este documento foi submetido a exame no Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação e resumo dos atos processuais consta de carta emitida à parte.

Paraná, 15 de Maio de 2017. ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Letícia Balança em São Paulo - !

  
Neli Rioko Tame  
COORDENADORA

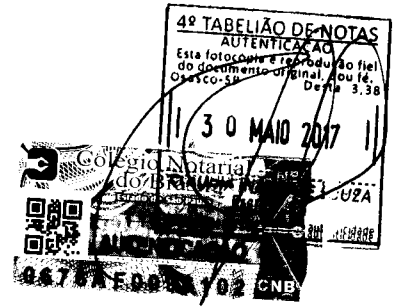
49 TABELÃO DE NOTAS  
AUTENTICAÇÃO  
Este fotocópia e reprodução fiel  
do documento original, do nº 16,  
Osasco-SP, Data 3.3.16

11 30 MAIO 2017

CLAUDIA INACI  
Escritório

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
INSTITUTO DE ECONOMIA  
E FINANÇAS

JUCESP  
19 06 17



**Ata da Reunião dos Sócios-Cotistas da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. realizada em 28.4.2017 - CNPJ nº 00.066.670/0001-00 - NIRE 35.219.824.630. .2.**

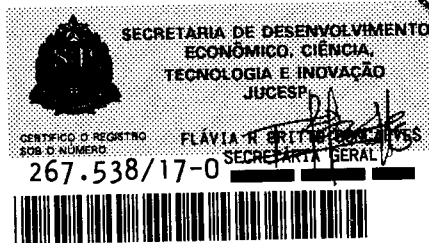
8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Diretor Superintendente: Luiz Carlos Angelotti**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.473.334-2/SSP-SP, CPF 058.042.738/25; **Diretores: André Bernardino da Cruz Filho**, brasileiro, casado, bancário, RG 35.331.675-1/SSP-SP, CPF 192.221.224/53; e **Gedson Oliveira Santos**, brasileiro, casado, bancário, RG M-7.279.996/SSP-MG, CPF 261.708.518/05, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Os Diretores designados: 1) arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terão: a) seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos; b) mandato de 1 (um) ano, estendendo-se até a posse dos novos Administradores que serão designados na Reunião de Sócios-Cotistas a ser realizada no ano de 2018;

- 4) não fixar remuneração aos Administradores da Sociedade, tendo em vista que todos recebem remuneração pelas funções que exercem no Banco Bradesco S.A., controlador indireto da Sociedade.

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que vai assinada pelo Presidente, por mim Secretário e pelos representantes dos sócios-cotistas. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Sócios-Cotistas: Banco Bradesco S.A., por seu Diretor Vice-Presidente, senhor Alexandre da Silva Glüher; e Banco Bradesco BBI S.A., por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz.

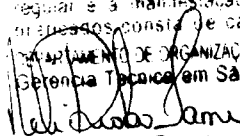
Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Presidente: Antonio Campanha Junior Secretário: Ismael Ferraz



RECEBUE  
71 80 81

Aprovado em este documento foi suscitado a  
exame do Banco Central do Brasil em processo  
regular e a manifestação a respeito dos atos  
afirmados consta de carta emitida a parte.  
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Gerência Técnica em São Paulo - I

  
Neli Riche Tame  
COORDENADORA

49 TABELÃO DE NOTAS  
AUTENTICAÇÃO  
Esta fotocópia é considerada fiel  
do documento original, dou fé.  
Osasco-SP, desta 3.38

30 MAIO 2017

CLAUDIA INACIO DE  
Estado de

VALIDO SOMENTE COM O ORIGINAL

