

Ata da Reunião Extraordinária nº 778, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 16.7.2001 - CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. Aos 16 dias do mês de julho de 2001, às 11h, na sede social, na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no 4º andar do Prédio Novo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão. Ausente a senhora Denise Aguiar Alvarez Valente, em férias. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram registrar o pedido de renúncia ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Sociedade, formulado pelo senhor **Mário da Silveira Teixeira Júnior** em carta desta data, cuja transcrição foi dispensada, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Antônio Bornia, Durval Silvério, Edson Borges, Dorival Antônio Bianchi e João Aguiar Alvarez.

.....
Declaramos que a presente é cópia fiel.

Banco Bradesco S.A.

aa) *Luiz Carlos Trabuco Cappi* *Carlos Alberto Rodrigues Guilherme*