

Cidade de Deus, Osasco, SP, 25 de março de 2002

À
Bolsa de Valores de São Paulo
Supervisão de Relações com Empresas
São Paulo, SP

Prezados senhores,

Em atenção ao seu Ofício GAE 0475/02, desta data, informamos-lhes que faremos publicar na Imprensa dia 27, Comunicado do seguinte teor:

“O Banco Bradesco S.A. (Bradesco) comunica aos seus acionistas, clientes e ao mercado que, após a conclusão da "due diligence" e aprovação da operação pelas autoridades competentes, assinou, em 25.3.2002, com os controladores do Banco Mercantil de São Paulo S.A. (Mercantil), em caráter definitivo, os documentos formalizando a transferência do controle acionário do Mercantil para o Bradesco, nos termos do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças”, de 13.1.2002.

A operação envolveu a compra de 2.764.959.259 ações ordinárias e 2.277.767.313 preferenciais do Mercantil, que representam 90,11% do capital votante e 74,23% do capital sem direito a voto, pelo valor de R\$1.361,8 milhões, correspondente a R\$0,270047 por ação, dos quais R\$544,8 milhões serão pagos em Dívida Subordinada, com prazo de dez anos.

O Bradesco fará oferta pública para aquisição das ações ordinárias de propriedade dos acionistas do Mercantil, pelo valor equivalente a 80% do preço pago por ação aos acionistas integrantes do bloco de controle, de conformidade com o disposto no Artigo 254-A da Lei nº 6.404/76.

Com esta operação, o Bradesco reafirma os objetivos de fortalecer sua presença e atuação no mercado, ampliar ganhos de escala e maximizar o retorno do investimento de seus acionistas.

Todos os serviços oferecidos pelo Mercantil aos seus clientes continuarão a ser realizados da forma habitual, os quais passarão também a ter acesso à Rede de Atendimento Bradesco.”

Atenciosamente,

Banco Bradesco S.A.
Luiz Carlos Trabuco Cappi
*Diretor Vice-Presidente Executivo e
Diretor de Relações com Investidores*