

Ata da Reunião Extraordinária nº 816, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 4.1.2002 - CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795.

Aos 4 dias do mês de janeiro de 2002, às 8h, 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 o senhor Edson Borges e a senhora Denise Aguiar Alvarez Valente, em férias. Durante a reunião, os Conselheiros referendaram os contratos de parceria estratégica firmados em 3.1.2002, entre as controladas desta Sociedade, Banco BCN S.A., Continental Banco S.A. e Continental Promotora de Vendas Ltda., e Ford Credit Holding Brasil Ltda. e suas controladas no Brasil, objeto de Comunicado do seguinte teor, feito às Bolsas de Valores e CVM - Comissão de Valores Mobiliários nesta data, a ser publicado na imprensa em 5.1.2002: **“Bradesco e Ford firmam parceria** - O Banco Bradesco S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que suas controladas Banco BCN S.A., Continental Banco S.A. e Continental Promotora de Vendas Ltda. firmaram em 3.1.2002, com a Ford Credit Holding Brasil Ltda., por intermédio de suas controladas no Brasil, parceria estratégica na qual produtos e serviços financeiros, notadamente operações de financiamento e de leasing de veículos originadas pela Ford Comércio e Serviços Ltda., passarão a ser fornecidos aos clientes da Rede de Distribuidores Ford pelas referidas empresas da Organização Bradesco. De forma a implementar esta parceria, foram celebrados: 1. “Instrumento Particular de Contrato de Originação de Operações de Crédito de Varejo”, entre Continental Banco S.A., especializado em crédito automotivo, Continental Promotora de Vendas Ltda. e Ford Comércio e Serviços Ltda., com o objetivo de atender e financiar, por meio de Crédito Direto ao Consumidor, Leasing e Finame, os clientes Ford. 2. “Instrumento Particular de Contrato de Venda de Ações do Capital Social da Ford Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil”, pelo qual o Banco BCN S.A. adquire dos controladores daquela empresa a totalidade do seu capital social (operação subordinada à aprovação das autoridades competentes). 3. “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Oriundos de Operações de Crédito Direto ao Consumidor”, pelo qual o Continental Banco S.A. adquire do Banco Ford S.A. créditos e demais direitos constantes da sua Carteira de Empréstimos de CDC. O estabelecimento desta parceria está em linha com o objetivo da Organização Bradesco de ampliar a sua base de clientes e participação no varejo, consolidando assim a sua liderança no mercado de financiamentos de veículos no País.”. 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, Dorival Antônio Bianchi e João Aguiar Alvarez.

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

Banco Bradesco S.A.

Luiz Carlos Trabuco Cappi

Romulo Nagib Lasmar