

**Ata da Reunião Extraordinária nº 817, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 9.1.2002 - CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795.** Aos 9 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 o Memorando de Entendimentos firmado em 8.1.2002 com o Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão, visando à aquisição do Deutsche Bank Investimentos DTVM S.A., responsável pela Administração e Gestão de Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas, objeto de Fato Relevante do seguinte teor, encaminhado às Bolsas de Valores e CVM - Comissão de Valores Mobiliários nesta data, a ser publicado na imprensa em 10.1.2002: **“Bradesco adquire o Deutsche Bank Investimentos - Asset Management** - O Banco Bradesco S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que firmou, em 8.1.2002, com o Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão, Memorando de Entendimentos visando à aquisição do Deutsche Bank Investimentos DTVM S.A., responsável pela Administração e Gestão de Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas que em 31.12.2001 totalizavam R\$2,16 bilhões. A aquisição deverá estar concluída no prazo de até 60 dias, mediante a assinatura de contratos pertinentes, estando subordinada à aprovação das autoridades competentes. Esses ativos passarão a ser administrados pelo Bradesco, geridos pela BRAM - Bradesco Asset Management Ltda. e contarão com um Comitê Consultivo a ser formado por profissionais do Bradesco e Deutsche Bank. Essa junção de esforços demonstra o interesse das partes em preservar a qualidade e incrementar os serviços prestados aos atuais investidores clientes do Deutsche Bank Investimentos DTVM S.A. O Bradesco, por intermédio da BRAM, conta com estrutura especializada na gestão de recursos de terceiros, atendendo aos mais variados segmentos de mercado, tais como varejo, corporate, institucional e private. A sua atuação é desenvolvida por equipe de profissionais focados no atendimento das demandas específicas de cada perfil de investidor, passando a administrar recursos em montante superior a R\$51 bilhões. Esta operação realça o relacionamento mantido pelo Bradesco e Deutsche Bank, instituições que compartilham princípios de respeito pelos seus clientes, seriedade de gestão e transparência.”. 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*