

**Ata da Reunião Extraordinária nº 826, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 14.2.2002 - CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795.** Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2002, às 9h, 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. Durante a reunião, de conformidade com o disposto na letra “e” do Artigo 9º do Estatuto Social, os Conselheiros ratificaram a autorização concedida à Diretoria, no período de 3.10.2001 a 5.2.2002, para adquirir na Bolsa de Valores de Lisboa e Porto participação acionária de 3% do capital social do Banco Espírito Santo, S.A., correspondente a 6.000.000 de ações, ao custo equivalente a R\$183 milhões, objeto de Comunicado do seguinte teor, encaminhado às Bolsas de Valores e CVM - Comissão de Valores Mobiliários nesta data, e a ser publicado na imprensa em 15.2.2002: “O Banco Bradesco S.A. comunica aos seus acionistas, clientes e ao mercado que, em 5.2.2002, atingiu, por meio de aquisições na Bolsa de Valores de Lisboa e Porto, a participação acionária de 3% do capital social do Banco Espírito Santo, S.A. (segundo maior Banco privado português), com sede em Lisboa, Portugal, mediante a aquisição de 6.000.000 de ações, por valor equivalente a R\$183 milhões. A operação tem como objetivo atender aos interesses da Organização Bradesco e do Grupo Espírito Santo de ampliar os seus relacionamentos, iniciados com a aquisição do controle do Banco Boavista Interatlântico S.A. pelo Bradesco. Com essa aquisição, o Bradesco pretende ampliar sua presença no mercado europeu, sendo mais um passo importante nos avanços que o Banco vem realizando para consolidar o processo de internacionalização.”. 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, João Aguiar Alvarez e Denise Aguiar Alvarez Valente.

-----

.-.

Declaramos que a presente é cópia fiel.

**Banco Bradesco S.A.**

*Milton Almicar Silva Vargas      Romulo Nagib Lasmar*