

Ata da Reunião Extraordinária nº 835, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 15.3.2002 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. Aos 15 dias do mês de março 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 eleitos para integrar este Conselho na Assembléia Geral Ordinária realizada em 14.3.2002, cuja posse se dará após a homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, os quais tomaram as seguintes deliberações: 1) de conformidade com as disposições do Artigo 8º do Estatuto Social, procederam à eleição, entre si, do Presidente e do Vice-Presidente deste Órgão, tendo a escolha recaído nos nomes dos senhores: **Presidente:** Lázaro de Mello Brandão; **Vice-Presidente:** Antônio Bornia; 2) estando vencido o mandato da atual Diretoria e atendendo ao disposto no Artigo 12 do Estatuto Social, procederam à eleição dos membros que integrarão o referido Órgão, cujos nomes serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos, tendo sido reeleitos os senhores: **Diretores Executivos: Presidente - Márcio Artur Laurelli Cypriano**, brasileiro, casado, bancário, RG 2.863.339-8/SSP-SP, CPF 063.906.928/20; **Vice-Presidentes - Décio Tenerello**, brasileiro, casado, bancário, RG 5.473.739-4/SSP-SP, CPF 053.349.008/10; **Laércio Albino Cezar**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.555.534/SSP-SP, CPF 064.172.724/00; **Arnaldo Alves Vieira**, brasileiro, viúvo, bancário, RG 4.847.312/SSP-SP, CPF 055.302.378/00; **Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, casado, bancário, RG 5.284.352/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Sérgio Socha**, brasileiro, casado, bancário, RG 208.855-0/SSP-SC, CPF 133.186.409/72; **Julio de Siqueira Carvalho de Araujo**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.272.499/IFP-RJ, CPF 425.327.017/49; e **Milton Almicar Silva Vargas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.006.035.096/SSP-RS, CPF 232.816.500/15, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP; **Diretores Gerentes - Armando Trivelato Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG M-444.638/SSP-MG, CPF 140.055.906/59; **Carlos Alberto Rodrigues Guilherme**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; **José Alcides Munhoz**, brasileiro, casado, bancário, RG 1.024.044.974/SSP-RS, CPF 064.350.330/72; **José Guilherme Lembi de Faria**, brasileiro, casado,

Ata da Reunião Extraordinária nº 835, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 15.3.2002 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. .2.

bancário, RG 32.114.479-X/SSP-SP, CPF 128.881.926/91; **Luiz Pasteur Vasconcellos Machado**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.048.611/SSP-SP, CPF 043.934.658/49; **Milton Matsumoto**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; **Ozias Costa**, brasileiro, casado, bancário, RG 5.637.088/SSP-SP, CPF 540.523.518/00; **Cristiano Queiroz Belfort**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.890.014/SSP-SP, CPF 936.144.628/20; **Sérgio de Oliveira**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.318.305/SSP-SP, CPF 272.994.148/72; **Odair Afonso Rebelato**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.109.062/SSP-SP, CPF 120.119.838/00; **Aurélio Conrado Boni**, brasileiro, casado, bancário, RG 4.661.428/SSP-SP, CPF 191.617.008/00; e **Domingos Figueiredo de Abreu**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.438.883/SSP-SP, CPF 942.909.898/53, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP; **Diretores Departamentais:** **Adineu Santesso**, brasileiro, casado, bancário, RG 5.961.648/SSP-SP, CPF 401.747.518/34; **Airton Celso Exel Andreolli**, brasileiro, casado, bancário, RG 4.286.069/SSP-SP, CPF 053.336.958/49; **Alfredo Antônio Lima de Menezes**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.493.059-0/SSP-SP, CPF 037.958.008/03; **André Rodrigues Cano**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Antônio Carlos Del Cielo**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.252.696/SSP-SP, CPF 713.770.428/04; **Candido Leonelli**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG 3.734.764/SSP-SP, CPF 375.739.268/04; **Carlos Laurindo Barbosa**, brasileiro, casado, bancário, RG 4.140.793/SSP-SP, CPF 101.524.668/00, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP; **Carlos Roberto Parenti**, brasileiro, casado, bancário, RG 5.693.659/SSP-SP, CPF 770.497.138/72, com domicílio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.461, 10º andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP; **Denise Pauli Pavarina de Moura**, brasileira, divorciada, economista, RG 11.974.549-5/SSP-SP, CPF 076.818.858/03, com domicílio na Avenida Ipiranga, 282, 14º andar, Centro, São Paulo, SP; **Douglas Tevis Francisco**, brasileiro, casado, bancário, RG 11.011.047/SSP-SP, CPF 040.066.838/63; **Hélio Machado dos Reis**,

Ata da Reunião Extraordinária nº 835, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 15.3.2002 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. 3.

brasileiro, casado, bancário, RG 5.904.386/SSP-SP, CPF 456.564.288/34; **Jair Delgado Scalco**, brasileiro, casado, bancário, RG 5.673.070-6/SSP-SP, CPF 221.863.878/91; **João Batistela Biazon**, brasileiro, casado, bancário, RG 549.241/SSP-PR, CPF 003.505.919/20; **João Cariello de Moraes Filho**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.191.836/SSP-SP, CPF 037.253.408/20; **José Carlos Perri**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.686.726/SSP-SP, CPF 231.467.378/68; **José Luiz Rodrigues Bueno**, brasileiro, divorciado, bancário, RG 6.353.077/SSP-SP, CPF 586.673.188/68, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP; **Karl Heinz Kern**, alemão, desquitado, bancário, RNE W280665-0/SE/DPMAF/DPF, CPF 167.845.709/44, com domicílio na Avenida Ipiranga, 282, 10º andar, Centro, São Paulo, SP; **Kazuhiro Yano**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.407.392/SSP-SP, CPF 055.760.088/04; **Luiz Alves dos Santos**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.034.631-0/SSP-SP, CPF 387.923.898/72; **Luiz Fernando Ceruli**, brasileiro, casado, bancário, RG 9.966.347/SSP-SP, CPF 009.809.276/68; **Luiz Fernando Peres**, brasileiro, casado, bancário, RG 4.691.902/SSP-SP, CPF 411.482.078/72, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP; **Marcos Bader**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.894.640/SSP-SP, CPF 030.763.738/70, com domicílio na Rua Frederico Abranches, 226, 2º andar, Santa Cecília, São Paulo, SP; **Mário Luiz Lancellotti**, brasileiro, casado, bancário, RG 5.898.492/SSP-SP, CPF 536.394.308/59; **Milton Clemente Juvenal**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.070.164/SSP-SP, CPF 640.518.628/87; **Oswaldo Corrêa Fonseca**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.220.516/SSP-SP, CPF 028.739.828/53; **Ricardo Dias**, brasileiro, casado, bancário, RG 17.973.139/SSP-SP, CPF 133.606.046/87; **Roberto Elias Abud Squeff**, brasileiro, casado, bancário, RG 5.014.318.942/SSP-RS, CPF 085.591.200/68; **Romulo Nagib Lasmar**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.623.179/SSP-SP, CPF 010.923.241/00; **Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente**, brasileiro, casado, bancário, RG MG-1.520.666/SSP-MG, CPF 373.766.326/20; **Sergio Sztajn**, brasileiro, casado, bancário, RG 2.862.730/SSP-SP, CPF 196.361.998/68; **Toshifumi Murata**,

Ata da Reunião Extraordinária nº 835, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 15.3.2002 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. .4.

japonês, casado, bancário, RNE V004953-8/DELEMAF-SP, CPF 174.506.238/62; e eleitos os senhores **Luiz Carlos Angelotti**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.473.334/SSP-SP, CPF 058.042.738/25; e **Nilton Pelegrino Nogueira**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.250.071/SSP-SP, CPF 680.389.338/34, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP; **Diretores Regionais:** **Ademar Monteiro de Moraes**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.091.404/SSP-SP, CPF 278.799.098/34, com domicílio na Avenida Ipiranga, 210, 2ª sobreloja, São Paulo, SP; **Airton Martello**, brasileiro, casado, bancário, RG 1.026.627.982/SSP-RS, CPF 145.725.839/00, com domicílio na Avenida Dr. Moraes Sales, 668, 7º andar, Campinas, SP; **Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 1.006.408.767/SSP-RS, CPF 282.548.640/04, com domicílio na Rua Barão de Melgaço, 3.475, 3º andar, Cuiabá, MT; **Altair Antônio de Souza**, brasileiro, casado, bancário, RG M-883.661/SSP-MG, CPF 244.092.606/00, com domicílio na Rua Miguel Calmon, 32, 7º andar, Comércio, Salvador, BA; **Aurélio Guido Pagani**, brasileiro, casado, bancário, RG 1.869.356-9/SSP-PR, CPF 349.838.999/87, com domicílio na Av. Presidente Vargas, 988, 2º andar, Comércio, Belém, PA; **Claudio Fernando Manzato**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.396.443/SSP-SP, CPF 594.044.938/72, com domicílio na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 211, 4º andar, Niterói, RJ; **Edson Pereira dos Santos**, brasileiro, casado, bancário, RG 664.027/IIPM-BA, CPF 005.317.665/00, com domicílio na Rua da Concórdia, 148, 2º andar, Bairro Santo Antônio, Recife, PE; **Elias Rodrigues Malheiro**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.831.638/SSP-SP, CPF 686.600.658/91, com domicílio na Rua Senador Dantas, 61, 4º andar, Rio de Janeiro, RJ; **Idevalter Borba**, brasileiro, casado, bancário, RG 1.607.621/SSP-PR, CPF 100.398.569/68, com domicílio na Rua Marechal Deodoro, 168, 4º andar, Curitiba, PR; **João Ceschi Sobrinho**, brasileiro, casado, bancário, RG 2.029.561.772/SSP-RS, CPF 025.573.988/53, com domicílio na Rua Duque de Caxias, 675, 4º andar, Ribeirão Preto, SP; **José Antônio Salmazi**, brasileiro, casado, bancário, RG 27.728.747-9/SSP-SP, CPF 211.260.979/34, com domicílio na Rua Bernardino de Campos, 2.740, 4º andar, São José do Rio Preto, SP; **Josué Augusto Pancini**, brasileiro, casado,

Ata da Reunião Extraordinária nº 835, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 15.3.2002 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. .5.

bancário, RG 10.389.168/SSP-SP, CPF 966.136.968/20, com domicílio na Avenida Ipiranga, 210, 2ª sobreloja, São Paulo, SP; **Laércio Carlos de Araújo Filho**, brasileiro, divorciado, bancário, RG 7.405.336-X/SSP-SP, CPF 567.041.788-72, com domicílio na SCS, Quadra 2, Bloco A, 81, 3º andar, Setor Comercial Sul, Brasília, DF; **Luiz Carlos de Carvalho**, brasileiro, casado, bancário, RG 398.005/SSP-DF, CPF 237.096.859/15, com domicílio na Avenida Ipiranga, 210, 2ª sobreloja, São Paulo, SP; **Maria Eliza Sganserla**, brasileira, separada judicialmente, bancária, RG 10.368.384/SSP-SP, CPF 846.042.478-20, com domicílio na Rua Bernardino de Campos, 241, 3º andar, Centro, Santo André, SP; **Paulo de Tarso Monzani**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.303.214/SSP-SP, CPF 871.029.008-72, com domicílio na Rua São Bento, 233, 2º andar, Centro, Sorocaba, SP; **Paulo Ricardo da Silva Barra**, brasileiro, casado, bancário, RG 80.843.078-9/IFP-RJ, CPF 104.918.137/91, com domicílio na Rua da Bahia, 951, 9º andar, Belo Horizonte, MG; **Raimundo Nonato Ribeiro**, brasileiro, casado, bancário, RG 355.281/SSP-AM, CPF 022.551.973/91, com domicílio na Rua Senador Dantas, 61, 4º andar, Rio de Janeiro, RJ; **Renaud Roberto Teixeira**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.022.895/SSP-SP, CPF 057.180.078/53, com domicílio na Avenida Ipiranga, 210, 2ª sobreloja, São Paulo, SP; **Roberto José Barbarini**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.177.506/SSP-SP, CPF 222.035.758/91, com domicílio na Praça Osvaldo Cruz, 10, 4º andar, Porto Alegre, RS; **Sebastião Carlos Pereira da Silva**, brasileiro, casado, bancário, RG 9.151.226/SSP-SP, CPF 896.149.848-72, com domicílio na Praça XV de Novembro, 298, 4º andar, Florianópolis, SC; **Siladelfo Rodrigues Guerra**, brasileiro, casado, bancário, RG 1.160.614/SSP-PR, CPF 160.455.729-04, com domicílio na Avenida Ipiranga, 210, 2ª sobreloja, São Paulo, SP. Todos terão mandato até a 1ª reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2003 e preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22.9.99, do Conselho Monetário Nacional, cujos nomes serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos, sendo que permanecerão em suas funções até que a Diretoria a ser eleita no ano de 2003 receba a homologação do

Ata da Reunião Extraordinária nº 835, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 15.3.2002 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. .6.

Banco Central do Brasil e seja a Ata arquivada na Junta Comercial e publicada. Os Diretores reeleitos e eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 3) designar, em substituição ao senhor Ageo Silva, o senhor ***Milton Almicar Silva Vargas***, Diretor Vice-Presidente, como responsável pelas seguintes áreas perante o Banco Central do Brasil: a) Contábil e Auditoria - Resolução nº 2.267, de 29.3.96, do Conselho Monetário Nacional, e Circular nº 2.676, de 10.4.96, daquele Órgão; b) Risco Cambial - Carta-Circular nº 2.866, de 13.8.99, daquele Órgão. 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, Dorival Antônio Bianchi, Mário da Silveira Teixeira Júnior, Márcio Artur Laurelli Cypriano, João Aguiar Alvarez e Denise Aguiar Alvarez Valente.

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

Banco Bradesco S.A.

Carlos Alberto R. Guilherme Romulo Nagib Lasmar