

Ata da Reunião Extraordinária nº 820, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 17.1.2002 - CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795.

Aos 17 dias do mês de janeiro de 2002, às 16h, 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, os Conselheiros autorizaram a Diretoria da Bradesco Seguros S.A. a dar início a tratativas visando à alienação de sua participação no capital social da Prudential-Bradesco Seguros S.A. para a Prudential Insurance Company of America, 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 19.1.2002: “O Banco Bradesco S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Prudential Insurance Company of America (Prudential) manifestou interesse em adquirir a participação acionária que a Bradesco Seguros S.A. (Bradesco Seguros) possui no capital social da Prudential-Bradesco Seguros S.A. (Prudential-Bradesco). Visando à concretização do negócio, Bradesco Seguros e Prudential deram início a tratativas, por meio das quais a Prudential adquirirá 50,6064% das ações ordinárias e 0,5185% das preferenciais de emissão da Prudential-Bradesco, correspondentes à participação acionária de propriedade da Bradesco Seguros, passando a deter 98,47% do capital social da Prudential-Bradesco, que em 31.12.2001 registrou patrimônio líquido contábil de R\$66,630 milhões. A conclusão da operação estará subordinada à aprovação da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.”. 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.

Luiz Carlos Trabuco Cappi Romulo Nagib Lasmar