

Ata da Reunião Extraordinária nº 822, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 24.1.2002 - CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795.

Aos 24 dias do mês de janeiro de 2002, às 11h, 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 Dorival Antônio Bianchi, em férias. 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 para adquirir da União Federal, em Leilão hoje realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o controle acionário do Banco do Estado do Amazonas S.A. - BEA, com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, objeto de Fato Relevante do seguinte teor, encaminhado às Bolsas de Valores e CVM - Comissão de Valores Mobiliários, e a ser publicado na imprensa em 25.1.2002: “O Banco Bradesco S.A. comunica aos seus acionistas, clientes e ao mercado que, em Leilão realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, no dia 24 último, adquiriu da União Federal o controle acionário do Banco do Estado do Amazonas S.A. - BEA, instituição com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. A operação envolveu a compra de 5.824.106.204 ações ordinárias e 4.123.560.344 preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, que representam 89,52% do capital votante e 87,53% do capital sem direito a voto, correspondendo a 88,68% do capital social do BEA, pelo valor de R\$182,9 milhões. Com esta aquisição, a Organização Bradesco amplia a presença no Estado do Amazonas e reafirma a sua confiança e parceria no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Serão mantidas com o BEA, até 2010, as contas correntes do Estado, das sociedades de economia mista de que participe, autarquias, fundações e empresas públicas, e a folha de pagamento de seus funcionários. A seguir, os principais números do BEA, com base em balancete levantado em 30.9.2001:

	em R\$ milhões
Ativos	622
Empréstimos	187
Depósitos	419
- à Vista	146
- a Prazo	238
- Poupança	35
Fundos e Carteiras Administradas	53
Patrimônio Líquido	139

Clientes Correntistas	131 mil
Clientes Poupadores	52 mil
Agências	36
Postos de Atendimento	49

O processo de aquisição deverá estar concluído até 29.1.2002, data prevista para a realização de Assembléia Geral Extraordinária que elegerá os novos Administradores. Relativamente à intenção de se efetuar o cancelamento do registro de companhia aberta e a planos futuros na condução dos negócios sociais, que se pretenda promover na companhia, serão examinados oportunamente.”. 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, João Aguiar Alvarez e Denise Aguiar Alvarez Valente.

Declaramos que a presente é cópia fiel.

**Ata da Reunião Extraordinária nº 822, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 24.1.2002 - CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795.
.2.**

Banco Bradesco S.A.

Carlos Alberto R. Guilherme

Romulo Nagib Lasmar