

Ata da Reunião Extraordinária nº 828, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 25.2.2002 - CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2002, às 7h45min, 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 ratificaram a autorização concedida à Diretoria do Banco BCN S.A. para celebrar, em 24.2.2002, "Contrato de Compra e Venda de Ações" com os acionistas do Banco Cidade S.A., objetivando a aquisição do seu controle, 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 26.2.2002: ***“Bradesco Adquire o Controle do Banco Cidade S.A.*** - O Banco Bradesco S.A. comunica aos seus acionistas, clientes e ao mercado que, em 24.2.2002, celebrou, por meio de sua subsidiária Banco BCN S.A., "Contrato de Compra e Venda de Ações" com os acionistas do Banco Cidade S.A., objetivando a aquisição do seu controle. A operação envolve a compra da totalidade do capital social do Banco Cidade S.A., pelo valor de R\$ 366 milhões, dos quais R\$ 112 milhões serão subscritos pelos Vendedores em Dívida Subordinada a ser emitida pela Organização Bradesco, e está condicionada à aprovação das autoridades competentes e conclusão de “due diligence”, com ajuste no valor da negociação, se for o caso. O negócio inclui as controladas Banco Cidade - Administradora de Cartões e Serviços Ltda., Banco Cidade - Corretora de Valores Mobiliários e de Câmbio Ltda., Banco Cidade - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banco Cidade - Leasing Arrendamento Mercantil S.A., Cidade Capital Markets Limited e as sociedades Cidade Asset Management Ltda. e Cidade Seguros Administradora e Corretora S/C Ltda. A seguir, os principais números do Banco Cidade S.A., com base em 31.12.2001.

em R\$ milhões

Ativos	2.085
Empréstimos e Fianças	1.055
Depósitos	499
- à Vista	93
- a Prazo	382
- Interfinanceiros	24
Fundos e Carteiras Administradas	741
Patrimônio Líquido	242

Clientes	49,7 mil
Agências no País	24
Participação no Exterior (não financeira)	1
Postos de Atendimento	53

Com esta aquisição, o Bradesco reafirma os objetivos de fortalecer sua presença e atuação no mercado, ampliar ganhos de escala, maximizar o retorno do investimento de seus acionistas e consolidar a sua posição de liderança..”. 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.

Carlos Alberto R. Guilherme Romulo Nagib Lasmar