

**Ata da Reunião Extraordinária nº 830, 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 10h, 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 aprovaram a proposta da Diretoria para antecipar a data do pagamento, **de 30.4.2002 para 11.3.2002**, aos acionistas da Sociedade dos Juros sobre o Capital Próprio Complementares e Dividendos declarados em 6.12.2001, relativos ao exercício de 2001. 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*