

Ata da Reunião Extraordinária nº 810, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 6.12.2001 - CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. Aos 6 dias do mês de dezembro de 2001, 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 ratificaram as seguintes autorizações concedidas à Diretoria: a) em 5.12.2001, para assinar Declaração de Princípios com o propósito de criar empresa voltada para o segmento de Vales Benefícios Sociais e Vales de Administração de Recursos de Terceiros; b) para divulgação ao Mercado e publicação de Comunicado, do seguinte teor: “O Banco Bradesco S.A., de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto do Artigo 157 da Lei nº 6.404/76, de 15.12.76, comunica que: - assinou, em conjunto com o Banco do Brasil S.A., Banco ABN AMRO Real S.A. e Visa, declaração de princípios com o propósito de criar empresa voltada para o segmento de **Vales Benefícios Sociais**, com destaque para alimentação, refeição e transportes, e **Vales de Administração de Recursos de Terceiros**, com destaque para combustíveis e pedágio, na forma de cartão plástico de pagamento com tarja magnética e/ou com microcircuito integrado; - a constituição da sociedade se processará com a elaboração de acordos definitivos, aprovação pelos órgãos de administração das empresas envolvidas e demais autoridades regulatórias, e formalização de registros e de autorizações exigidas por lei; - com a utilização de cartões magnéticos e/ou com microcircuito, objetiva-se a redução de custos operacionais inerentes às operações com Vales em papel.”. 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.

Arnaldo Alves Vieira

Luiz Pasteur V. Machado