

Ata da Reunião Extraordinária nº 789, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 21.8.2001 - CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795.

Aos 21 dias do mês de agosto de 2001, 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, relativamente ao Processo de Seleção de Parceiros na implementação do conceito de Banco Postal, deliberaram autorizar: I) a assinatura do respectivo Contrato de Prestação de Serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; II) a comunicação ao Mercado e a publicação de Fato Relevante referente ao assunto, do seguinte teor: “Comunicamos que o Banco Bradesco S.A., em 20.8.2001, concorrendo com outras Instituições Financeiras, foi declarado vencedor no Processo de Seleção de Parceiros na implementação do conceito de Banco Postal promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, visando à escolha de prestadores de serviços financeiros à população. Dessa forma, a rede de atendimento postal será utilizada para complementar o Sistema Financeiro Nacional, passando o Bradesco a ter o direito de se utilizar de 5.299 Agências próprias dos Correios, como correspondente bancário no País, oferecendo todos os serviços financeiros, destacando-se: Abertura de contas de depósito à vista, a prazo e de poupança; Depósitos e saques em contas de depósito à vista, a prazo e de poupança; Recebimentos e pagamentos decorrentes de convênios, inclusive a aposentados; Ordens de pagamento; Concessão de empréstimos e financiamentos; Cobrança de títulos. O investimento do Bradesco será da ordem de R\$200 milhões, a ser amortizado durante a vigência do Contrato de Prestação de Serviços. Essa operação está em linha com a estratégia do Banco de ampliar a sua participação no varejo em todo o território nacional, com melhoria do gerenciamento do fluxo de pessoas nas Agências do Banco e dos Correios, elevando a Rede Bradesco para mais de 9.200 pontos de atendimento em todo o País, possibilitando também a inclusão de novos consumidores de serviços financeiros.”. 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.

aa) Milton Almicar Silva Vargas Romulo Nagib Lasmar