

Ata da Reunião Extraordinária nº 944, da Diretoria do Banco Bradesco S.A., realizada em 3.9.2001 - CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795 - Aos 3 dias do mês de setembro de 2001, às 7h30min, na sede social, na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no 4º andar do Prédio Novo, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Márcio Artur Laurelli Cypriano. Ausente o senhor Sérgio Socha, em férias. Durante a reunião, os Diretores, mediante aprovação do Conselho de Administração, deliberaram pagar aos acionistas da Sociedade, conforme disposições estatutárias e legais, juros sobre o capital próprio relativos ao mês de setembro/2001, no valor de R\$0,0117650 para as ações ordinárias e R\$0,0129415 para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, beneficiando os acionistas que se acharem inscritos em nossos registros nesta data. O pagamento será feito em 1º.10.2001, pelo valor líquido de R\$0,010 para as ações ordinárias e R\$0,011 para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, àqueles com posições iguais ou superiores a 100.000 ações, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação, que receberão pelo valor declarado. Para os detentores de posições até 99.999 ações, o pagamento será feito em 2.1.2002, podendo em caso de solicitação ser antecipado. Da mesma forma, o pagamento poderá ser feito em datas posteriores a 1º.10.2001 e 2.1.2002, desde que haja solicitação por escrito firmada pelo acionista interessado. Os referidos juros serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício, previsto no Estatuto Social, e encontram-se creditados individualizadamente, a partir desta data, à conta de ações dos acionistas na Sociedade. Os juros relativos às ações depositadas nas Custódias Fungíveis das Bolsas de Valores serão pagos às respectivas Bolsas que, por intermédio das Corretoras depositantes, se encarregarão de repassá-los aos acionistas titulares, independentemente da quantidade possuída. Para os acionistas cujas contas estejam paralisadas, o valor dos juros será mantido à disposição na Sociedade, o mesmo ocorrendo no caso daqueles em que nos registros não conste o número do CPF ou CNPJ, até que satisfaçam a exigência legal. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Márcio Artur Laurelli Cypriano, Ageo Silva, Décio Tenerello, Laércio Albino Cezar, Arnaldo Alves Vieira, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Julio de Siqueira Carvalho de Araujo, Alcino Rodrigues Vieira de Assunção, Armando Trivelato Filho, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, José Alcides Munhoz, José Guilherme Lembi de Faria, Luiz Pasteur Vasconcellos Machado, Milton Matsumoto, Ozias Costa, Cristiano Queiroz Belfort, Milton Almicar Silva Vargas, Sérgio de Oliveira e Odair Afonso Rebelato.

Declaramos que a presente é cópia fiel.

Banco Bradesco S.A.

aa) Milton Almicar Silva Vargas Romulo Nagib Lasmar