

**Ata da Reunião Extraordinária nº 1.017, da Diretoria do Banco Bradesco S.A., realizada em 14.6.2002 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12**

**- NIRE 35.300.027.795** - Aos 14 dias do mês de junho de 2002, às 17h, 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. Ausentes os senhores Décio Tenerello, em viagem a serviço, Arnaldo Alves Vieira e José Alcides Munhoz, em férias. Durante a reunião, os Diretores deliberaram submeter ao Conselho de Administração, em reunião a ser realizada em 28.6.2002, a seguinte proposta: “pagar aos acionistas da Sociedade, conforme disposições estatutárias e legais, juros sobre o capital próprio intermediários, relativos ao primeiro semestre de 2002, no valor de R\$0,0705900 para as ações ordinárias e R\$0,0776490 para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, que representam 6 vezes os juros mensalmente pagos, beneficiando os acionistas que se acharem inscritos em nossos registros naquela data (28.6.2002). Aprovada a proposta, o pagamento será feito em 29.7.2002, pelo valor líquido de R\$0,060 para as ações ordinárias e R\$0,066 para as ações preferenciais, ambos por lote de mil 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. Os referidos juros serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício, previsto no Estatuto Social. Os juros relativos às ações custodiadas na CBLC - Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia serão pagos à referida CBLC, que os repassará aos acionistas titulares por intermédio das Corretoras depositantes.”. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Márcio Artur Laurelli Cypriano, Laércio Albino Cezar, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Sérgio Socha, Julio de Siqueira Carvalho de Araujo, Milton Almicar Silva Vargas, Armando Trivelato Filho, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, José Guilherme Lembi de Faria, Luiz Pasteur Vasconcellos Machado, Milton Matsumoto, Ozias Costa, Cristiano Queiroz Belfort, Sérgio de Oliveira, Odair Afonso Rebelato, Aurélio Conrado Boni e Domingos Figueiredo de Abreu.

.....

Declaramos que a presente é cópia fiel.

**Banco Bradesco S.A.**

*Milton Almicar Silva Vargas      Romulo Nagib Lasmar*