

Ata da Reunião Extraordinária nº 874, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 25.9.2002 - CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. Aos 25 dias do mês de setembro de 2002, às 7h30min, 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 deliberaram submeter a registro da Comissão de Valores Mobiliários pedido de autorização para efetivar Oferta Pública de aquisição de ações de emissão do **Banco BEA S.A.**, em circulação no mercado, objeto de Comunicado do seguinte teor, feito às Bolsas de Valores e CVM - Comissão de Valores Mobiliários nesta data, cujo Aviso será publicado na imprensa amanhã, dia 26: “O **Banco Bradesco S.A.**, com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, controlador do **Banco BEA S.A.**, CNPJ nº 04.562.120/0001-33, com sede na Rua Silva Ramos, 368, Centro, Manaus, AM, comunica aos acionistas e ao mercado que submeterá a registro da Comissão de Valores Mobiliários pedido de autorização para efetivar Oferta Pública de aquisição de ações de emissão da referida Sociedade, em circulação no mercado, pelo prazo de validade de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do “Instrumento de Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias e Preferenciais de emissão do Banco BEA S.A.”, em cumprimento: - ao Edital de Venda de seu controle acionário (Item 5.3, letras “c” e “h”); - à Instrução CVM número 361, de 5.3.2002, relativamente ao cancelamento do seu Registro de Companhia Aberta. Demais informações sobre o assunto, inclusive preço e laudo de avaliação, estarão disponíveis no site da CVM (www.cvm.gov.br).”. 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, Dorival Antônio Bianchi, Mário da Silveira Teixeira Júnior, Márcio Artur Laurelli Cypriano, 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