

Ata da Reunião Extraordinária nº 887, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 30.12.2002 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. Aos 30 dias do mês de dezembro de 2002, às 7h30min, na sede social, na Cidade de Deus, no 4º andar do Prédio Novo, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão. Ausentes o senhor Mário da Silveira Teixeira Júnior e a senhora Denise Aguiar Alvarez Valente. Durante a reunião, os Conselheiros aprovaram a proposta da Diretoria da Sociedade, registrada na Reunião nº 1.071, de 20.12.2002, daquele Órgão, para pagamento aos acionistas da Sociedade, conforme disposições estatutárias e legais, de Juros sobre o Capital Próprio Complementares relativos ao exercício de 2002, no valor de R\$0,4191600 para as ações ordinárias e R\$0,461076 para as ações preferenciais, ambos por lote de mil ações, que representam 35,6 vezes os juros mensalmente pagos, beneficiando os acionistas que se acharem inscritos em nossos registros nesta data (30.12.2002). O pagamento será feito em 7.3.2003, pelo valor líquido de R\$0,356286 para as ações ordinárias e R\$0,3919146 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. Em seguida, disse o senhor Presidente que: 1) a Diretoria estava autorizada a tomar todas as providências necessárias para que os referidos Juros fossem creditados individualizadamente, a partir desta data, à conta de ações dos acionistas na Sociedade; 2) para os acionistas cujas contas estejam paralisadas, o valor dos Juros deverá ser 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 Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Antônio Bornia, Dorival Antônio Bianchi, Márcio Artur Laurelli Cypriano e João Aguiar Alvarez.

Declaramos que a presente é cópia fiel.

Ata da Reunião Extraordinária nº 809, 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. .2.

Banco Bradesco S.A.

Milton Almicar Silva Vargas Romulo Nagib Lasmar