

Ata da Reunião Extraordinária nº 1.071, da Diretoria do Banco Bradesco S.A., realizada em 20.12.2002 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795 - Aos 20 dias do mês de dezembro de 2002, às

16h30min, na sede social, na Cidade de Deus, no 4º andar, Prédio Novo, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Márcio Artur Laurelli Cypriano. Ausente o senhor Cristiano Queiroz Belfort, em férias. Durante a reunião, os Diretores deliberaram submeter ao Conselho de Administração, em reunião a ser realizada em 30.12.2002, a seguinte proposta: “pagar aos acionistas da Sociedade, conforme disposições estatutárias e legais, 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 naquela data (30.12.2002). Aprovada a proposta, 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.”. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Márcio Artur Laurelli Cypriano, Décio Tenerello, Laércio Albino Cezar, Arnaldo Alves Vieira, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Sérgio Socha, Julio de Siqueira Carvalho de Araujo, Milton Almicar Silva Vargas, Armando Trivelato Filho, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, José Alcides Munhoz, José Guilherme Lembi de Faria, Luiz Pasteur Vasconcellos Machado, Milton Matsumoto, Ozias Costa, 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.

**Ata da Reunião Extraordinária nº ..., da Diretoria do Banco
Bradesco S.A., realizada em - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 -
NIRE 35.300.027.795**

.2.

Milton Almicar Silva Vargas Romulo Nagib Lasmar