

**Ata da Reunião Extraordinária nº 2.009, da Diretoria do Banco Bradesco S.A., realizada em 2.1.2017 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795.** Aos 2 dias do mês de janeiro de 2017, às 11h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Domingos Figueiredo de Abreu, na ausência do titular, senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, em férias. Ausentes, também, por férias, os senhores Marcelo de Araújo Noronha e Luiz Carlos Angelotti.

Durante a reunião, os Diretores, reportando-se à autorização do Conselho de Administração, consubstanciada na Reunião Extraordinária nº 2.618 daquele Órgão, de 19.12.2016, e em conformidade com a Sistemática de Pagamento Mensal de Juros sobre o Capital Próprio, deliberaram pagar, em 1º.2.2017, aos acionistas inscritos nos registros da Sociedade nesta data (data de declaração e data-base de direito), juros sobre o capital próprio relativos ao mês em curso, no valor de R\$0,017249826 por ação ordinária e R\$0,018974809 por ação preferencial, que, líquidos, correspondem a R\$0,014662352 por ação ordinária e R\$0,016128588 por ação preferencial, 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.

Os juros ora declarados serão pagos conforme segue:

- aos acionistas com ações depositadas na Sociedade e que mantêm os dados cadastrais e bancários atualizados, mediante crédito a ser efetuado nas contas correntes em instituição financeira por eles indicadas. Aqueles que não possuírem tais dados atualizados deverão apresentar-se na agência Bradesco de sua preferência, munidos de CPF, RG e comprovante de residência, para atualização cadastral e recebimento dos respectivos valores a que têm direito; e
- aos acionistas com ações depositadas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, por intermédio das instituições e/ou corretoras que mantêm suas posições em custódia.

**Ata da Reunião Extraordinária nº 2.009, da Diretoria do Banco Bradesco S.A., realizada em 2.1.2017 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. .2.**

Em seguida, lembrou o senhor Presidente que as ações serão negociadas “ex-direito” aos juros a partir de 3.1.2017.

***Quórum da Deliberação:*** unanimidade de votos.

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Diretores presentes assinam. aa) Domingos Figueiredo de Abreu, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Maurício Machado de Minas, André Rodrigues Cano, Nilton Pelegrino Nogueira, André Marcelo da Silva Prado, Altair Antônio de Souza, Denise Pauli Pavarina, Moacir Nachbar Junior, Octavio de Lazari Junior, Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri, Renato Ejnisman e Walkiria Schirrmeister Marchetti.

.....  
Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Banco Bradesco S.A.

*Dagilson Ribeiro Carnevali*  
*Procurador*

*Ismael Ferraz*  
*Procurador*