

**Ata da Reunião Extraordinária nº 2.765, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 29.8.2017 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795.** Aos 29 dias do mês de agosto de 2017, às 9h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo assumido a função de Secretário o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. Durante a reunião, os senhores conselheiros deliberaram registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Joel Antonio Scalabrini, ao cargo de Diretor Departamental da Sociedade e às funções exercidas nos Comitês de Controles Internos e *Compliance* e de Conduta Ética, em carta desta data, consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados e dispensando a transcrição da respectiva carta, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os conselheiros assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Denise Aguiar Alvarez, João Aguiar Alvarez, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni.

.....  
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.