

Ata da Reunião Extraordinária nº 2.067, da Diretoria do Banco Bradesco S.A., realizada em 7.12.2017 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. Aos 7 dias do mês de dezembro de 2017, às 16h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, 4º andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros da Diretoria sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Diretores decidiram submeter ao Conselho de Administração, a seguinte proposta:

“Proposta da Diretoria a ser submetida à deliberação do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A. em Reunião que será realizada em 22.12.2017

Senhores Conselheiros,

Vimos propor o pagamento de juros sobre o capital próprio complementares aos acionistas da sociedade, no valor total de **R\$4.820.000.000,00**, sendo **R\$0,754464633** por ação ordinária e **R\$0,829911096** por ação preferencial.

Se aprovada a proposta:

- a) serão beneficiados os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Sociedade em 22.12.2017 (data da declaração), passando as ações a ser negociadas “ex-direito” aos juros complementares a partir de 26.12.2017; e
- b) o pagamento ocorrerá em 8.3.2018 pelo valor líquido de **R\$0,641294938** por ação ordinária e **R\$0,705424432** 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, que receberão pelo valor declarado.

Os juros relativos às ações custodiadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão serão repassados aos seus titulares pelos respectivos agentes de custódia.

A seguir, demonstrativo dos valores pagos e a pagar relativos a 2017:

Ata da Reunião Extraordinária nº 2.067, da Diretoria do Banco Bradesco S.A., realizada em 7.12.2017 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. .2.

Valores Pagos	R\$
Juros sobre o capital próprio mensais relativos aos meses de janeiro a novembro	1.172.142.950,23
Juros sobre o capital próprio intermediários declarados em 30.6.2017 e pagos em 17.7.2017	1.102.000.000,00
Subtotal – valores pagos^(*)	2.274.142.950,23
Valores a Pagar	
Juros sobre o capital próprio mensais relativos ao mês de dezembro, a serem pagos em 2.1.2018	110.201.318,37
Juros sobre o capital próprio complementares a serem deliberados em 22.12.2017 e pagos em 8.3.2018	4.820.000.000,00
Subtotal Valores a pagar	4.930.201.318,37
Total	7.204.344.268,60

(*) considera bonificação aprovada na AGE de 10.3.2017.

Por ação em R\$

Espécie	Juros sobre o capital próprio mensais acumulados no ano	Juros sobre o capital próprio intermediários do 1º semestre	Juros complementares	Total
ON	0,206997912	0,172493781	0,754464633	1,133956326
PN	0,227697708	0,189743160	0,829911096	1,247351964

A Sociedade poderá, com base no resultado a ser apurado no encerramento do exercício social de 2017, distribuir novos juros e/ou dividendos aos acionistas.

Se aprovados, os juros complementares representam, aproximadamente, 44 vezes os juros mensalmente pagos, líquidos de imposto de renda na fonte, e serão computados no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício previstos no estatuto social.”

Quórum da Deliberação: unanimidade de votos.

Ata da Reunião Extraordinária nº 2.067, da Diretoria do Banco Bradesco S.A., realizada em 7.12.2017 - CNPJ nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. .3.

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os diretores presentes assinam, registrando-se a ausência do senhor Maurício Machado de Minas, em férias. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Domingos Figueiredo de Abreu, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Octavio de Lazari Junior, Luiz Carlos Angelotti, Denise Pauli Pavarina, Moacir Nachbar Junior, Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri, Renato Ejnisman, Walkiria Schirrmeister Marchetti, Rômulo de Mello Dias, Aurélio Guido Pagani, Guilherme Muller Leal, Luiz Carlos Brandão Cavalcanti Junior, Rogério Pedro Câmara, João Carlos Gomes da Silva e Bruno D'Avila Melo Boetger.

.....
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.