

CNPJ : 60.746.948/0001-12 **Nome Fantasia :** BANCO BRADESCO S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 10/03/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**10/03/2023 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000014/2023

Data Nota: 27/02/23

Pauta

1. Cancelar as 16.317.800 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria, sendo 8.089.200 ordinárias e 8.228.600 preferenciais, adquiridas por meio de programa de recompra, sem redução do valor do capital social;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que o referido cancelamento das ações mantidas em tesouraria pelo Bradesco encontra-se em conformidade com os dispositivos legais, não haverá redução do capital social e que o cancelamento terá como consequência a elevação das participações dos acionistas no capital social da Instituição.

Deliberações

Aprovado o cancelamento das 16.317.800 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria, sendo 8.089.200 ordinárias e 8.228.600 preferenciais, adquiridas por meio de programa de recompra, sem redução do valor do capital social.

CNPJ : 60.746.948/0001-12 **Nome Fantasia :** BANCO BRADESCO S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 10/03/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**10/03/2023 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000014/2023

Data Nota: 27/02/23

Pauta

2. Alterar parcialmente o Estatuto Social, conforme segue: 2.1. no caput do Artigo 6, relativamente ao Capital Social, caso seja aprovada a proposta constante do item 1 acima; 2.2. no Artigo 7, para instituir limite de idade aos membros do Conselho de Administração; 2.3. na letra q do Artigo 9, prevendo que a fixação da remuneração do Comitê de Auditoria observará o disposto no seu regimento interno; 2.4. no Artigo 17, aprimorando sua redação, sem alteração de contexto ou prática; e 2.5. no Artigo 21, que trata do Comitê de Auditoria.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que as alterações propostas têm por objetivo o aprimoramento da governança da Companhia e adequação à legislação vigente.

Deliberações

Aprovada alteração parcial do Estatuto Social, conforme segue:

- 2.1. no caput do Artigo 6, relativamente ao Capital Social, em decorrência do item 1 da AGE;
- 2.2. no Artigo 7, para instituir limite de idade aos membros do Conselho de Administração;
- 2.3. na letra q do Artigo 9, prevendo que a fixação da remuneração do Comitê de Auditoria observará o disposto no seu regimento interno;
- 2.4. no Artigo 17, aprimorando sua redação, sem alteração de contexto ou prática; e
- 2.5. no Artigo 21, que trata do Comitê de Auditoria, para explicitar os critérios de nomeação de seus membros.

CNPJ : 60.746.948/0001-12 **Nome Fantasia :** BANCO BRADESCO S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 10/03/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**10/03/2023 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000014/2023

Data Nota: 27/02/23

Pauta

1. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2022;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando o Parecer dos Auditores Independentes sem ressalvas emitido pela KPMG e as aprovações pelo Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberações

Aprovadas as contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2022.

CNPJ : 60.746.948/0001-12 **Nome Fantasia :** BANCO BRADESCO S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 10/03/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**10/03/2023 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000014/2023

Data Nota: 27/02/23

Pauta

2. Destinar o lucro líquido do exercício de 2022;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que a destinação dos resultados está de acordo com o Estatuto Social da Instituição e dispositivos legais.

Deliberações

Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2022, no montante de R\$ 20.732.171.779,45, conforme segue: R\$1.036.608.588,97 para a conta Reserva de Lucros - Reserva Legal; R\$ 9.523.402.969,41 para a conta Reserva de Lucros - Estatutária; e R\$ 10.172.160.221,07 para pagamento de juros sobre o capital próprio, integralmente pagos, reiterando não ter sido proposta à Assembleia nova distribuição de juros sobre o capital próprio/dividendos relativos ao ano de 2022.

CNPJ : 60.746.948/0001-12 **Nome Fantasia :** BANCO BRADESCO S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 10/03/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**10/03/2023 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000014/2023

Data Nota: 27/02/23

Pauta

3. Eleger os membros do Conselho Fiscal, observadas as disposições dos Artigos 161 e 162 da Lei no 6.404/76;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente para as indicações da Previ à vaga dos acionistas ordinaristas, Sra. Mônica Pires da Silva como conselheira fiscal titular e Sr. Eduardo Badyr Donni para conselheiro fiscal suplente; e votar favoravelmente para os candidatos indicados pela IGN Participações e Magnat Participações à vaga destinada aos acionistas preferencialistas, Sra. Ava Cohn, como conselheira fiscal titular e Sr. Paulo Henrique Andolhe como conselheiro fiscal suplente.

Justificativa

Considerando a eleição dos indicados pela Previ para a vaga destinada aos acionistas ordinaristas não controladores e apoio institucional às candidatas indicadas pela IGN Participações e Magnat Participações, para a vaga dos acionistas preferencialistas minoritários.

Deliberações

Eleitos os membros do Conselho Fiscal, conforme segue:

- a) por indicação de acionistas minoritários, detentores de ações preferenciais, como membro efetivo, a senhora Ava Cohn e, como suplente, o senhor Paulo Henrique Andolhe; b) por indicação de acionistas minoritários, detentores de ações ordinárias, como membro efetivo, a senhora Mônica Pires da Silva e, como suplente, o senhor Eduardo Badyr Donni;
- c) por indicação das acionistas controladoras, como membros efetivos, os senhores, José Maria Soares Nunes, Vicente Carmo Santo e Joaquim Caxias Romão; e como respectivos membros suplentes, os senhores Frederico William Wolf, Luiz Eduardo Nobre Borges e Artur Padula Omuro.

CNPJ : 60.746.948/0001-12 **Nome Fantasia :** BANCO BRADESCO S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 10/03/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**10/03/2023 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000014/2023

Data Nota: 27/02/23

Pauta

4. Fixar a remuneração global dos Administradores para o exercício de 2023, bem como a verba para custear Plano de Previdência; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista as justificativas apontadas pela Companhia, a redução de 10% na remuneração global dos Administradores, conformidade com dispositivos legais, desafios para o ano corrente com a crescente concorrência no mercado bancário, cenário econômico adverso e percentual considerável alocado em remuneração variável de curto e longo prazo (sujeito a performance).

Deliberações

Aprovada a fixação de até R\$ 793.101.808,00 para remuneração global e verba previdenciária, aos administradores, para o exercício de 2023, sendo: (i) até R\$ 430.101.808,00, a título de remuneração fixa e variável; e (ii) até R\$363.000.000,00 para custeio do plano de previdência.

CNPJ : 60.746.948/0001-12 **Nome Fantasia :** BANCO BRADESCO S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 10/03/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**10/03/2023 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000014/2023

Data Nota: 27/02/23

Pauta

5. Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que a proposta de remuneração para o Conselho Fiscal segue dispositivo legal que a vincula a remuneração dos administradores e que está alinhada a necessidade de manter no Conselho Fiscal profissionais com formação e experiências compatíveis com a complexidade e porte da companhia.

Deliberações

Aprovada a fixação de remuneração mensal aos membros do Conselho Fiscal, para o exercício de 2023, no valor de R\$ 20.000,00 para cada membro efetivo e de R\$ 5.000,00 para cada membro suplente.

CNPJ : 00.001.180/0002-07 Nome Fantasia : ELETROBRÁS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 05/01/2023 Hora :14:00 Ocorrida :05/01/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000178/2022

Data Nota: 27/12/22

Pauta

Resgate das Ações PNA

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o resgate das ações PNA.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Em 04.01.2023, o Conselho de Administração da Companhia optou por retirar da pauta da Assembleia o bloco de deliberações referentes ao resgate de ações preferenciais de classe A_i de emissão da Companhia (item 1 da presente ordem do dia), tendo em vista o recebimento do Ofício nº 3/2023/CVM/SEP/GEA-3. Nesse contexto, os votos recebidos por meio de boletins de voto à distância para o bloco ζ Resgate de Ações PNA ζ foram desconsiderados, permanecendo válidos os votos e manifestações proferidos com relação aos demais itens da ordem do dia.

CNPJ : 00.001.180/0002-07 Nome Fantasia : ELETROBRÁS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 05/01/2023 Hora :14:00 Ocorrida :05/01/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000178/2022

Data Nota: 27/12/22

Pauta

Incorporação de Ações CHESF

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as Incorporações das Ações de emissão das subsidiárias, conforme previsto na Proposta de Administração da Companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovada, por maioria, a Incorporação de Ações CHESF, nos termos do Protocolo e Justificação CHESF ora aprovado, inclusive a relação de substituição das ações de emissão da CHESF por ações de emissão da Companhia, de forma proporcional às respectivas participações dos acionistas no capital social da CHESF, com o consequente aumento do capital social da Companhia no valor total de R\$91.895.173,09 (noventa e um milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, cento e setenta e três reais e nove 012 centavos) e a emissão de 1.886.189 (um milhão, oitocentas e oitenta e seis mil, cento e oitenta e nove) novas ações ordinárias pela Companhia, todas escriturais e sem valor nominal, com os mesmos direitos e obrigações atualmente atribuídos às ações ordinárias já emitidas pela Companhia, incluindo a participação nos resultados do exercício social em curso.

CNPJ : 00.001.180/0002-07 Nome Fantasia : ELETROBRÁS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 05/01/2023 Hora :14:00 Ocorrida :05/01/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000178/2022

Data Nota: 27/12/22

Pauta

Incorporação de Ações CGT Eletrosul

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as Incorporações das Ações de emissão das subsidiárias, conforme previsto na Proposta de Administração da Companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovada, por maioria, a Incorporação de Ações CGT Eletrosul, nos termos do Protocolo e Justificação CGT Eletrosul ora aprovado, inclusive a relação de substituição das ações de emissão da CGT Eletrosul por ações de emissão da Companhia, de forma proporcional às respectivas participações dos acionistas no capital social da CGT Eletrosul, com o consequente aumento do capital social da Companhia no valor total de R\$3.836.285,00 (três milhões, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais) e a emissão de 78.741 (setenta e oito mil, setecentas e quarenta e uma) novas ações ordinárias pela Companhia, todas escriturais e sem valor nominal, com os mesmos direitos e obrigações atualmente atribuídos às ações ordinárias já emitidas pela Companhia, incluindo a participação nos resultados do exercício social em curso.

CNPJ : 00.001.180/0002-07 Nome Fantasia : ELETROBRÁS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 05/01/2023 Hora :14:00 Ocorrida :05/01/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000178/2022

Data Nota: 27/12/22

Pauta

Incorporação de Ações Furnas

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as Incorporações das Ações de emissão das subsidiárias, conforme previsto na Proposta de Administração da Companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovada, por maioria, a Incorporação de Ações Furnas, nos termos do Protocolo e Justificação Furnas ora aprovado, inclusive a relação de substituição das ações de emissão de Furnas por ações de emissão da Companhia, de forma proporcional às respectivas participações dos acionistas no capital social de Furnas, com o consequente aumento do capital social da Companhia no valor total de R\$119.360.483,10 (cento e dezenove milhões, trezentos e sessenta mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dez centavos) e a emissão de 2.449.927 (dois milhões, quatrocentas e quarenta e nove mil, novecentas e vinte e sete) novas ações ordinárias pela Companhia, todas escriturais e sem valor nominal, com os mesmos direitos e obrigações atualmente atribuídos às ações ordinárias já emitidas pela Companhia, incluindo a participação nos resultados do exercício social em curso.

CNPJ : 00.001.180/0002-07 Nome Fantasia : ELETROBRÁS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 05/01/2023 Hora :14:00 Ocorrida :05/01/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000178/2022

Data Nota: 27/12/22

Pauta

Incorporação de Ações Eletronorte

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as Incorporações das Ações de emissão das subsidiárias, conforme previsto na Proposta de Administração da Companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovada, por maioria, a Incorporação de Ações Eletronorte, nos termos do Protocolo e Justificação Eletronorte ora aprovado, inclusive a relação de substituição das ações de emissão da Eletronorte por ações de emissão da Companhia, de forma proporcional às respectivas participações dos acionistas no capital social da Eletronorte, com o conseqüente aumento do capital social da Companhia no valor total de R\$70.993.677,08 (setenta milhões, novecentos e noventa e três mil, seiscentos e setenta e sete reais e oito centavos) e a emissão de 1.457.177 (um milhão, quatrocentas e cinquenta e sete mil, cento e setenta e sete) novas ações ordinárias pela Companhia, todas escriturais e sem valor nominal, com os mesmos direitos e obrigações atualmente atribuídos às ações ordinárias já emitidas pela Companhia, incluindo a participação nos resultados do exercício social em curso.

CNPJ : 00.001.180/0002-07 Nome Fantasia : ELETROBRÁS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 05/01/2023 Hora :14:00 Ocorrida :05/01/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000178/2022

Data Nota: 27/12/22

Pauta

Alteração do Estatuto Social

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as alterações e a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Em razão dos aumentos de capital social no montante de R\$ 286.085.618,27 (duzentos e oitenta e seis milhões, oitenta e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e sete centavos) com a emissão de 5.872.034 (cinco milhões, oitocentos e setenta e duas mil e trinta e quatro) novas ações ordinárias de emissão da Companhia, decorrente das

Incorporações de Ações das Subsidiárias, foi aprovada, por maioria, a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, conforme a seguinte redação:

Art. 4º - O capital social é de R\$ 70.099.825.620,79 (setenta bilhões, noventa e nove milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte reais e setenta e nove centavos) dividido em 2.027.011.498 (dois bilhões, vinte e sete milhões, onze mil quatrocentas e noventa e oito) ações

ordinárias, 146.920 (cento e quarenta e seis mil novecentas e vinte) ações preferenciais da classe "A", 279.941.393 (duzentas e setenta e nove milhões, novecentas e quarenta e uma mil trezentas e noventa e três) ações preferenciais da classe "B" e 1 (uma) ação preferencial de classe especial titularizada exclusivamente pela União, todas sem valor nominal.

Ademais, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia considerando todas as alterações aprovadas pelos acionistas nesta assembleia, conforme prevista no Anexo 1 à presente ata.