

Ata da Reunião Extraordinária nº 870, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 26.8.2002 - CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. Aos 26 dias do mês de agosto de 2002, às 10h, na sede social, na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no 4º andar do Prédio Novo, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão. Ausente o senhor Mário da Silveira Teixeira Júnior, em férias. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram eleger para o cargo de Diretor Departamental os senhores **José Maria Soares Nunes**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.729.603-2/SSP-SP, CPF 001.666.878/20; **Mauro Roberto Vasconcellos Gouvêa**, brasileiro, divorciado, bancário, RG 8.609.204/SSP-SP, CPF 010.721.218/83; e **Valter Crescente**, brasileiro, casado, bancário, RG 5.262.278/SSP-SP, CPF 519.549.668/49, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, e com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, até a primeira Reunião deste Órgão que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2003, os quais preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22.9.99, do Conselho Monetário Nacional, cujos nomes serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos, sendo que permanecerão em suas funções até que a Diretoria a ser eleita no ano de 2003 receba a homologação do Banco Central do Brasil e seja a Ata arquivada na Junta Comercial e publicada. Os Diretores eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Antônio Bornia, Dorival Antônio Bianchi, Márcio Artur Laurelli Cypriano, João Aguiar Alvarez e Denise Aguiar Alvarez Valente.

Declaramos que a presente é cópia fiel.

Banco Bradesco S.A.

Carlos Alberto R. Guilherme

Romulo Nagib Lasmar