

## Conselho de Administração

Eleitos na AGO de 10.3.2020, com mandato até a AGO/2022

### Presidente

#### **Luiz Carlos Trabuco Cappi – Membro Externo**

Graduado em Filosofia com pós-graduação em Sócio-Psicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

Iniciou sua carreira no Banco Bradesco S.A. em 1969, dedicando toda sua vida profissional à Organização Bradesco.

Foi Diretor de Relações com Investidores e, como Diretor Vice-Presidente Executivo do Banco Bradesco, de 1999 a 2009, acumulou, durante 6 (seis) anos, a Presidência do Grupo Bradesco Seguros.

Presidiu a Diretoria do Banco Bradesco de março de 2009 a março de 2018, acumulando o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração até outubro de 2017, ocasião em que foi alçado a Presidente do Conselho de Administração.

É Presidente do Conselho de Administração da Odontoprev S.A., Bradespar S.A. e Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A.

Foi Membro do Conselho de Administração da ArcelorMittal Brasil, Membro do Comitê Estratégico da Vale S.A., Presidente da Comissão Nacional de Captação e Marketing da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança - ABECIP, Presidente da Associação Nacional da Previdência Privada - ANAPP, Presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar - FENASAÚDE, Presidente do Conselho de Representantes e da Diretoria Executiva da Confederação Nacional das Instituições Financeiras - CNF, Membro do Conselho Superior e Diretor Vice-Presidente da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg, Membro dos Conselhos Diretor e Consultivo da FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos e Membro Titular da Association Internationale pour l'Etude de l'Economie de l'Assurance - Association de Genève, Genebra, Suíça.

### Vice-Presidente

#### **Carlos Alberto Rodrigues Guilherme – Membro Externo**

**Data e Local de Nascimento:** 21.12.1943, em Campinas, SP.

**Breve Histórico Profissional:** Iniciou a carreira em dezembro de 1957. Em março de 1986, foi eleito Diretor Departamental, em março de 1998, Diretor Executivo Adjunto, em março de 1999, Diretor Executivo Gerente, em março de 2009, Membro do Conselho de Administração e, em outubro de 2017, Vice-Presidente do Conselho de Administração.

**Outras Experiências Profissionais:**

#### **Atuais**

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil.

Vice-Presidente da Mesa Regedora e Diretor Vice-Presidente da Fundação Bradesco.

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente da BBD Participações S.A. e Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações.

Vice-Presidente do Conselho de Administração NCF Participações S.A.

Diretor Vice-Presidente da Nova Cidade de Deus Participações S.A.

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Membro do Comitê Estratégico da BSP Empreendimentos Imobiliários S.A.

Vice-Presidente do Conselho de Administração da BSP Park Estacionamento e Participações S.A. e Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A.

Diretor Vice-Presidente da Top Clube Bradesco, Segurança, Educação e Assistência Social.

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Bradespar S.A.

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Bradesco Saúde S.A.

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Bradseg Participações S.A.

#### **Anteriores**

Diretor Geral da Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Rubi

Diretor-Presidente do Banco Bradesco BERJ S.A.

Diretor do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A.

Diretor da Credireal Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil.

#### **Graduação:**

Direito pela Fundação Pinhalense de Ensino.

#### **Membros**

#### **Denise Aguiar Alvarez – Membro Externo**

**Data e Local de Nascimento:** 24.1.1958, em São Paulo, SP.

**Breve Histórico Profissional:** Em abril de 1986 foi eleita para o Conselho de Administração da Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações, uma das controladoras do Banco Bradesco S.A., passando em julho de 1988 a exercer, cumulativamente, o cargo de Diretora. Em fevereiro de 1990, foi eleita Membro do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., cargo que ocupa atualmente.

#### **Outras Experiências Profissionais:**

##### **Atuais**

Membro da Mesa Regedora e Diretora Adjunta da Fundação Bradesco.

Diretora-Presidente da ADC Bradesco - Associação Desportiva Classista.

Membro do Conselho de Administração da BBD Participações S.A., Bradespar S.A. e Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC.

Membro do Conselho Deliberativo do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM).

Membro do Conselho Consultivo do Canal Futura

##### **Anteriores**

Presidente do Conselho de Governança do Todos pela Educação

Presidente do Conselho de Governança do GIFE - Grupo de Institutos, Fundações e Empresas.

Membro do Conselho de Administração da Bradseg Participações S.A.

Membro do Conselho Consultivo da Fundação Dorina Nowill para Cegos.

#### **Formação Acadêmica**

Mestrado em Educação pela Universidade de Nova York.

Pedagogia pela PUC-SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

### **Milton Matsumoto – Membro Externo**

**Data e Local de Nascimento:** 24.4.1945, em Martinópolis, SP.

**Breve Histórico Profissional:** Iniciou a carreira em setembro de 1957. Em março de 1985, eleito Diretor Departamental, em março de 1998 Diretor Executivo Adjunto, em março de 1999 Diretor Executivo Gerente e, em março de 2011, Membro do Conselho de Administração, cargo que ocupa atualmente.

#### **Outras Experiências Profissionais:**

##### **Atuais**

Membro do Conselho de Administração e Diretor da BBD Participações S.A. e Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações.

Membro do Conselho de Administração da Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil., Bradesco Saúde S.A., Bradespar S.A., Bradseg Participações S.A. e NCF Participações S.A.

Membro do Conselho de Administração e do Comitê Estratégico da BSP Empreendimentos Imobiliários S.A.

Diretor da Nova Cidade de Deus Participações S.A.

Membro da Mesa Regedora e Diretor Gerente da Fundação Bradesco.

##### **Anteriores**

Diretor Geral da Alvorada Administradora de Cartões Ltda.

Vice-Presidente do Conselho de Administração da BBC Processadora S.A.

Membro do Conselho de Administração do Banco Bradesco BERJ S.A.

Diretor da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

Diretor Primeiro Secretário do Sindicato dos Bancos nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia e Roraima.

Membro Suplente do Conselho de Administração da CPM Braxis S.A.

Membro Suplente do Conselho de Administração da CPM Holdings Ltd.

Diretor Secretário do Sindicato das Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento do Estado de São Paulo.

Diretor Secretário da FENACREFI - Federação Interestadual das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimentos.

##### **Graduação:**

Administração de Empresas pela UNIFIEO - Centro Universitário FIEO.

### **Alexandre da Silva Glüher – Membro Externo**

**Data e Local de Nascimento:** 14.8.1960, em Porto Alegre, RS.

**Breve Histórico Profissional:** Iniciou a carreira em março de 1976 no Banco Bradesco S.A. Em agosto de 2001, eleito Diretor Regional, em março de 2005, Diretor Departamental, em dezembro de 2010, Diretor Executivo Adjunto, em janeiro de 2012, Diretor Executivo Gerente e, em janeiro de 2014, Diretor Vice-Presidente Executivo. Em março de 2018 foi eleito Membro do Conselho de Administração e, em abril de 2020, coordenador do Comitê de Auditoria, órgão estatutário que assessora o Conselho.

#### **Outras Experiências Profissionais:**

##### **Atuais:**

Membro da Mesa Regedora e Diretor Gerente da Fundação Bradesco.

Membro do Conselho de Administração da Bradesco Saúde S.A., Bradespar S.A. e do Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A. (ex-Barinas Holdings S.A.)  
Presidente e Membro Efetivo do Conselho Consultivo do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

Presidente do Conselho de Administração da Câmara Interbancária de Pagamentos - CIP.

**Anteriores:**

Diretor Vice-Presidente do IBCB - Instituto Brasileiro de Ciência Bancária.

Diretor de Relações com Investidores do Bradesco.

Membro Suplente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança - ABECIP.

Membro Efetivo do Conselho de Administração da Aquarius Participações S.A., BBC Processadora S.A. e também da Chain Serviços e Contact Center S.A.

Membro do Conselho de Administração do Instituto BRAiN - Brasil Investimentos & Negócios.

Membro do Conselho de Autorregulação Bancária da FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos.

Diretor Vice-Presidente da FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos.

Diretor Vice-Presidente e Delegado Suplente junto à CONSIF na FENABAN - Federação Nacional dos Bancos.

Diretor-Tesoureiro do Sindicato dos Bancos nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia e Roraima.

Diretor da Brasilia Cayman Investments II Limited e da Brasilia Cayman Investments III Limited

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Central de Exposição a Derivativos - CED.

Representante do conglomerado Bradesco junto à ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

**Graduação:**

Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Administração pela ULBRA - Universidade Luterana do Brasil.

**Demais Cursos:**

Programa Executivo Internacional pela The Wharton School - *Advanced Management Program* - University of Pennsylvania, EUA.

Administração de Instituições Financeiras (*Banking*), Varejo para Segmentos de Baixa Renda, e Gestão de Risco de Crédito - Visão de Portfolio pela Fundação Getulio Vargas - Escola de Administração de Empresas de São Paulo.

Conselheiro de Administração Certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC

**Maurício Machado de Minas – Membro Externo**

**Data e Local de Nascimento:** 1º.7.1959, em São Paulo, SP.

**Breve Histórico Profissional:** Ingressou no Banco Bradesco S.A. em julho de 2009, como Diretor Executivo Gerente. Em janeiro de 2014 foi eleito Diretor Vice-Presidente Executivo. De março de 2018 a janeiro de 2019, acumulou o cargo de Membro do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente

Executivo. A partir de janeiro de 2019, passou a ocupar somente o cargo de Conselheiro de Administração.

**Outras Experiências Profissionais:**

**Atual:**

Membro da Mesa Regedora e Diretor Gerente da Fundação Bradesco.

Membro do Conselho Consultivo da *IBM Corporation*.

Membro do Conselho de Administração da B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

**Anterior:**

Presidente do Conselho de Administração da BBC Processadora S.A.

Membro Suplente do Conselho de Administração da CPM Braxis S.A.

Analista Sênior do Banco Itaú S.A.

Diretor de Serviços de Suporte do grupo de empresas brasileiras de TI Eletrodigi, Flexidisk e Polymax, e Presidente da Scopus.

Membro do Conselho de Administração da MPO - Processadora de Pagamentos Móveis S.A.

Membro do Conselho de Administração da NCR Brasil - Indústria de Equipamentos para Automação

**Graduação:**

Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - Poli/USP.

**Demais Cursos:**

Especialização em Comunicação de Dados e Desenvolvimento de *Software* pela *Wharton Business School*, nos EUA.

Curso de extensão universitária em Finanças pela *Wharton Business School*, nos EUA.

Programa de Desenvolvimento Executivo pela *Columbia University* - Nova Iorque, EUA.

**Samuel Monteiro dos Santos Junior – Membro Independente**

**Data e Local de Nascimento:** 5.2.1946, no Rio de Janeiro, RJ

**Breve Histórico Profissional:** Com vasta experiência no mercado segurador, iniciou sua carreira em 1969 na SulAmérica Seguros. Em dezembro de 1999, ingressou como Diretor Vice-Presidente na Bradesco Seguros S.A., onde permaneceu até março de 2011. De novembro de 2011 a abril de 2014, passou a atuar como Diretor Presidente na BSP Empreendimentos Imobiliários S.A., onde atualmente é Membro do Conselho de Administração. Paralelamente, foi eleito, em 2007, Diretor na Bradesco Dental S.A., hoje Odontoprev S.A., na qual foi eleito, em 2014, Membro do Conselho de Administração. Em março de 2020, foi eleito Membro do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A.

**Outras Experiências Profissionais:**

**Atuais**

Membro do Conselho de Administração do Bradesco Saúde S.A., Bradseg Participações S.A., BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. e BSP Park Estacionamentos e Participações S.A.

Membro do Conselho de Administração do Fleury S.A.

Membro Suplente do Conselho de Administração da Odontoprev S.A.

**Anteriores**

Membro do Conselho de Administração da Swiss RE Solutions Brasil Seguros S.A

Diretor Vice-Presidente do Bradesco Argentina de Seguros S.A.

Diretor Vice-Presidente Executivo do Bradesco Capitalização S.A.

Diretor Vice-Presidente Executivo do Bradesco SegPrev Investimentos Ltda.

Diretor Vice-Presidente Executivo do Bradesco Seguros S.A.

Diretor Vice-Presidente Executivo da Bradseg Participações Ltda.

Diretor Vice-Presidente Executivo do Bradesco Vida e Previdência S.A.

Diretor Vice-Presidente Executivo do Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Diretor Vice-Presidente Executivo da Atlântica Companhia de Seguros

Membro do Conselho de Administração da EABS Serviços de Assistência e Participações S.A.

Membro do Conselho de Administração da Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S.A.

Membro do Conselho de Administração da Integritas Participações S.A.

Membro do Conselho de Administração da IRB Brasil Resseguros S.A.

Membro do Conselho de Administração da Brasilental Operadora de Planos Odontológicos.

#### **Graduação:**

Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Direito pela Universidade Candido Mendes - UCAM

#### **Walter Luis Bernardes Albertoni – Membro Independente**

**Data e Local de Nascimento:** 29.9.1968, em São Paulo, SP.

**Breve Histórico Profissional:** Advogado militante há mais de 25 anos, atua há vários anos como consultor jurídico terceirizado da Associação de Investidores no Mercado de Capitais - AMEC, emitindo pareceres e elaborando manifestações institucionais na defesa dos direitos e dos interesses dos acionistas minoritários. Em março de 2017, foi eleito Membro Efetivo do Conselho Fiscal do Banco Bradesco S.A. e, em março de 2020, foi eleito Membro do Conselho de Administração, cargo que ocupa atualmente.

#### **Outras Experiências Profissionais:**

##### **Atuais**

Membro Independente Conselho de Administração Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Consultor Jurídico da Associação de Investidores no Mercado de Capitais - AMEC

Membro Titular do Conselho Fiscal das Indústrias Romi S.A.

Membro Titular do Comitê de Auditoria da DATAPREV S.A.

Membro Suplente do Conselho Fiscal da Ser Educacional, da Rumo S.A. e da SANEPAR S.A

Membro Suplente do Conselho de Administração da Mahle Metal Leve S.A.

Membro do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia Energética de Brasília S.A.

##### **Anteriores**

Membro Titular do Conselho Fiscal da Petróleo Brasileiro S.A.

Membro do Conselho de Administração da Paranapanema S.A.

Membro Efetivo do Conselho Fiscal da Bradespar S.A.  
Membro Suplente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional  
Membro Suplente do Conselho Fiscal da Mills S.A

**Graduação:**

Direito pela Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

**Demais Cursos:**

Pós-Graduação em Direito Processual Civil pela PUCSP-COGEAE  
Pós-Graduação em Direito Societário e em Direito Tributário pelo Insper

**Paulo Roberto Simões da Cunha – Membro Independente**

**Data e Local de Nascimento:** 27.5.1950, em São Paulo, SP.

**Breve Histórico Profissional:** Ingressou no Banco Central do Brasil em 1976, na Divisão de Fiscalização e, em 1988, passou ao cargo de Chefe de Divisão, sendo responsável pela fiscalização das Instituições Financeiras em São Paulo, permanecendo naquele órgão até 1998.

É Membro Especialista Financeiro do Comitê de Auditoria do Banco Bradesco S.A. desde fevereiro de 2014, tendo exercido a mesma função no período de abril de 2004 a junho de 2009. Em janeiro de 2021, eleito membro do Conselho de Administração.

**Outras Experiências Profissionais:**

**Anteriores:**

Membro do Comitê de Auditoria da B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão.  
Presidente do Conselho Fiscal da Mahle Metal Leve S.A.  
Presidente do Comitê de Auditoria da DEDIC (Portugal Telecom).  
Membro do Comitê de Auditoria da Zamproga Indústria Metalúrgica.  
Membro do Comitê de Auditoria e Especialista Financeiro do Banco Santander (Brasil) S.A.  
Membro da Comissão sobre Governança Corporativa em Instituições Financeiras do IBGC.  
Sócio da KPMG Auditores Independentes de 1998 até 2004, área de Financial Services.

**Graduação:**

Ciências Contábeis e em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo.

**Demais Cursos:**

Especialização em Finanças pela Fundação Getulio Vargas.  
Auditoria pela Universidade de São Paulo/FIPECAFI.  
Economia com Theory and Operation of a Modern National Economy pela George Washington University, em Washington-DC, EUA.  
Conselheiro Fiscal Certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC.