Declaração de Independência - Organização Bradesco

A Organização está listada no nível 1 de Governança Corporativa da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, refletindo nosso comprometimento com a transparência e a divulgação de informações. Ainda, nosso modelo de gestão transversal busca alinhar os aspectos financeiros e socioambientais. Pautamos nossas práticas de governança, principalmente, no Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, do qual somos associados mantenedores, bem como no Código Brasileiro de Governança Corporativa, que adota o princípio do "Pratique ou Explique". Seguimos, ainda, as diretrizes da Securities and Exchange Comission (SEC), dos Estados Unidos. Internamente, o estatuto social e um conjunto de normas e políticas balizam nossas atividades.

Os critérios de independência foram adotados pelo Conselho de Administração da Organização em janeiro de 2020 e avalia o enquadramento do conselheiro independente considerando a sua relação:

i) com a companhia, seu acionista controlador direto ou indireto e seus administradores; e
ii) com as sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum.
Para os fins da verificação do enquadramento, não é considerado conselheiro independente aquele que:
i) é acionista controlador direto ou indireto da companhia;
ii) tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à companhia;
iii) é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do acionista controlador, de administrador da companhia ou de administrador do acionista controlador; e
iv) foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da companhia ou do seu acionista controlador.

Para os fins da verificação do enquadramento de conselheiro independente, as situações descritas abaixo devem ser analisadas de modo a verificar se implicam perda de independência do conselheiro independente em razão das características, magnitude e extensão do relacionamento:

i) é afim até segundo grau do acionista controlador, de administrador da companhia ou de administrador do acionista controlador;
ii) foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum;
iii) tem relações comerciais com a companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum;
iv) ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da referida sociedade ou entidade;
v) recebe outra remuneração da companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos de previdência complementar.

O enquadramento como independente é atestado pelo Comitê de Sucessão e Nomeação da Organização Bradesco.

Board Members:

Luiz Carlos Trabuco Cappi	Presidente e Membro Externo
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme	Vice-Presidente e Membro Externo
Denise Aguiar Alvarez	Membro Externo
Milton Matsumoto	Membro Externo
Alexandre da Silva Glüher	Membro Externo
Maurício Machado de Minas	Membro Externo
Samuel Monteiro dos Santos Junior	Membro Independente
Walter Luis Bernardes Albertoni	Membro Independente
Paulo Roberto Simões da Cunha	Membro Independente

Saiba + em Bradesco RI / Governança Corporativa

Regimento Interno do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A.

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-a4d5c8ad5e9f/8af0bc91-9212-4117-aee0-0521c1840518?origin=2

Composição do Conselho de Administração

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-a4d5c8ad5e9f/57ecd2f4-1758-4984-8bb4-be9d26cf4c7a?origin=2

Perfil dos Membros do Conselho de Administração

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-a4d5c8ad5e9f/2eccb43b-19b2-4ea5-8382-df4e8f5d46d2?origin=2

Política de Sucessão e Nomeação de Administradores da Organização Bradesco

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-a4d5c8ad5e9f/7acff95a-ba6a-4f1c-a3ee-6fb08cd85dab?origin=1

Relatório Integrado 2019 – p. 95

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-a4d5c8ad5e9f/2c086eff-5255-427e-903a-8f82697ae99b?origin=1

Formulário de Referência 2020 – Item 12 – Assembleia e Administração

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/80f2e993-0a30-421a-9470-a4d5c8ad5e9f/2ed4a1c5-4374-eb44-29df-48fba65b521e?origin=1

- **Meta para conselheiro independente: 20% dos membros em 2020.**