

**Banco Bradesco S.A.**  
**CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795**  
**Companhia Aberta**  
**Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinárias**  
**Edital de Convocação**

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 24 de março de 2008, às 16h30, na sede social, Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no Salão Nobre do 5º andar, Prédio Novo, a fim de:

1. homologar o aumento do Capital Social, deliberado na 210ª Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 4.1.2008, no valor de R\$1.200.000.000,00, elevando-o de R\$19.000.000.000,00 para R\$20.200.000.000,00, mediante a subscrição de 27.906.977 novas ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 13.953.489 ordinárias e 13.953.488 preferenciais, cujo Aviso aos Acionistas foi publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Diário do Comércio”, em 19.12.2007;
2. examinar proposta do Conselho de Administração, divulgada ao mercado em 17.12.2007, para aumentar o Capital Social no valor de R\$2.800.000.000,00, elevando-o de R\$20.200.000.000,00 para R\$23.000.000.000,00, mediante:

- capitalização de parte do saldo da conta “Reserva de Lucros - Reserva Estatutária”;
- bonificação de 50% em ações, atribuindo aos acionistas da Sociedade, gratuitamente, a título de bonificação, 1 (uma) ação nova para cada 2 (duas) ações da mesma espécie, considerando-se inclusive as ações subscritas no aumento do Capital Social mencionado no Item 1 acima.

Simultaneamente à operação no Mercado Brasileiro, e na mesma proporção, serão bonificados os *DRs - Depository Receipts* nos Mercados Americano (NYSE) e Europeu (Latibex).

A data-base de direito à bonificação será comunicada ao mercado pela Sociedade, após a aprovação do respectivo processo pelo Banco Central do Brasil.

3. alterar o “caput” do Artigo 6º do Estatuto Social, em decorrência dos itens anteriores.

---

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 24 de março de 2008, às 17h, na sede social, Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no Salão Nobre do 5º andar, Prédio Novo, a fim de:

**Assembléia Geral Ordinária:**

1. tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, incluindo a destinação do Lucro Líquido, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal e o Resumô do Relatório do Comitê de Auditoria, relativos ao exercício social findo em 31.12.2007;
2. eleger os membros do Conselho de Administração, sendo necessário, nos termos das Instruções CVM nºs 165, de 11.12.91, e 282, de 26.6.98, o percentual mínimo de 5% de participação no capital votante para que os acionistas possam requerer a adoção do processo de voto múltiplo;
3. eleger os membros do Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 161 da Lei nº 6.404/76;
4. fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores, de acordo com o que dispõe o Estatuto Social.

**Assembléia Geral Extraordinária:**

1. examinar propostas do Conselho de Administração para:
  - a) elevar de 3 (três) para 4 (quatro) o número mínimo e de 6 (seis) para 8 (oito) o máximo de membros que compõe o Comitê de Controles Internos e Compliance;
  - b) instituir o Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, alinhando-se às melhores práticas de Governança Corporativa;
2. consolidar o Estatuto Social, a fim de refletir as propostas mencionadas no item anterior.

**Documentos à Disposição dos Acionistas:** este Edital de Convocação e as Propostas do Conselho de Administração encontram-se à disposição dos acionistas no Departamento de Ações e Custódia do Bradesco, Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, Cidade de Deus, Prédio Amarelo, Vila Yara, Osasco, SP, podendo inclusive ser visualizados no site [www.bradesco.com.br](http://www.bradesco.com.br) - seção Governança Corporativa - Documentos Societários.

Cidade de Deus, Osasco, SP, 4 de março de 2008

Lázaro de Mello Brandão  
Presidente do Conselho de Administração