

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

Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas cumulativamente no próximo dia 12 de março de 2007, às 16h, 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 Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, relativos ao exercício social findo em 31.12.2006;
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 proposta do Conselho de Administração para aumentar o capital social no valor de R\$3.800.000.000,00, elevando-o de R\$14.200.000.000,00 para R\$18.000.000.000,00, mediante a utilização de parte do saldo da conta “Reserva de Lucros - Reserva Estatutária”, atribuindo aos acionistas da Sociedade, gratuitamente, a título de bonificação, 1 (uma) ação nova, da mesma espécie, para cada ação possuída. A bonificação se dará em data a ser comunicada ao mercado pela Sociedade, após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil. Simultaneamente à operação no Mercado Brasileiro, e na mesma proporção, serão bonificados os *DRs - Depository Receipts* nos Mercados Americano (NYSE) e Europeu (Latibex);
2. alterar o Estatuto Social no “caput” do Artigo 6º, em decorrência do item anterior.

Documentos à Disposição dos Acionistas: este Edital de Convocação e a Proposta do Conselho de Administração, divulgada ao Mercado em 7.2.2007, 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 - seção Governança Corporativa - Documentos Societários.

Cidade de Deus, Osasco, SP, 21 de fevereiro de 2007

Lázaro de Mello Brandão
Presidente do Conselho de Administração