

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Extraordinária nº 88, do Conselho de Administração, realizada em 19.10.2015

Aos 19 dias do mês de outubro de 2015, às 10h15, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 2º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade, sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo o senhor Antônio Bornia assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram registrar o pedido de renúncia, em carta desta data, formulado pelo senhor Mário da Silveira Teixeira Júnior, ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Sociedade, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão, dispensando-se a transcrição da respectiva carta, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam.

aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuço Cappi, Antônio Bornia, Milton Matsumoto e José Alcides Munhoz. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil. aa) Ismael Ferraz e Dagilson Ribeiro Carnevali - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 108.841/16-9, em 10.3.2016.

a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 9CM



Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Extraordinária nº 88, do Conselho de Administração, realizada em 19.10.2015

Aos 19 dias do mês de outubro de 2015, às 10h15, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 2º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade, sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo o senhor Antônio Borna assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram registrar o pedido de renúncia, em carta desta data, formulado pelo senhor Mário da Silveira Teixeira Júnior, ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Sociedade, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados durante sua gestão, dispensando-se a transcrição da respectiva carta, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Antônio Borna, Milton Matsumoto e José Alcides Munhoz. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil. aa) Ismael Ferraz e Dagilson Ribeiro Carnevali - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 108.841/16-9, em 10.3.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 6CM


11 3885.9696