

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381
Companhia Aberta

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29.4.2016

Data, Hora, Local: Em 29.4.2016, às 10h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 2º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social votante. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da KPMG Auditores Independentes. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam, os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social findo em 31.12.2015, foram publicados em 17.2.2016, nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, páginas 6 a 10, e “Valor Econômico”, páginas A5 a A8. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item “Publicações Prévias”, as Propostas do Conselho de Administração, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação do acionista. **Deliberações:** 1) tomaram as contas dos administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2015; 2) aprovaram a proposta registrada na Reunião Extraordinária nº 92, de 30.3.2016, do Conselho de Administração, para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2015, no valor de R\$291.307.001,55, conforme segue: R\$14.565.350,08 para a conta “Reservas de Lucros - Reserva Legal”; R\$100.041.651,47 para a conta “Reservas de Lucros - Estatutária”; e R\$176.700.000,00 a título de juros sobre o capital próprio, dos quais R\$26.700.000,00 foram declarados em 27.2.2015, e pagos em 30.12.2015, e R\$150.000.000,00 declarados em 15.12.2015, que serão pagos até 30.12.2016; 3) aprovaram a proposta registrada na Reunião Extraordinária nº 92, de 30.3.2016, do Conselho de Administração, para que o referido Órgão seja composto, no presente exercício social, por 6 (seis) membros, ocasião em que foram reeleitos os seus atuais integrantes: **Lázaro de Mello Brandão**, brasileiro, casado, bancário, RG 1.110.377-2/SSP-SP, CPF 004.637.528/72; **Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Carlos Alberto Rodrigues Guilherme**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545-6/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; **Milton Matsumoto**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; **José Alcides Munhoz**, brasileiro, casado, bancário, RG 50.172.182-4/SSP-SP, CPF 064.350.330/72; e **Aurélio Conrado Boni**, brasileiro, casado, bancário, RG 4.661.428-X/SSP-SP, CPF 191.617.008/00, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Todos os membros reeleitos: 1) terão seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil; 2) terão mandato de 1 (um) ano, estendido até a posse dos novos Conselheiros que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2017; 3) arquivaram na sede da Bradesco Leasing declaração, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional. 4) aprovaram a proposta registrada na Reunião Extraordinária nº 92, de 30.3.2016, do Conselho de Administração, para que não seja fixada remuneração aos administradores da Companhia, considerando que todos recebem remuneração por outras empresas da Organização Bradesco. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que as matérias ora aprovadas somente entrarão em vigor e se tornarão efetivas depois de homologadas pelo Banco Central do Brasil e de estarem atendidas todas as exigências legais de arquivamento na Junta Comercial e publicação, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata no livro próprio, que vai assinada pelo senhor Presidente, por mim Secretário, pelo Administrador, pelo único acionista e pelo representante legal da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 2SP028567/O-1 F SP, senhor Rodrigo de Mattos Lia, Contador, CRC 1SP252418/O-3, de acordo com o disposto no Parágrafo 1º do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Administrador: Domingos Figueiredo de Abreu; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e Luiz Carlos Angelotti; Auditor: Rodrigo de Mattos Lia. 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) Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente e Josué Augusto Pancini. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 307.718/16-5, em 11.7.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381 – Companhia Aberta

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29.4.2016

Data, Hora, Local: Em 29.4.2016, às 10h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 2º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social votante. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da KPMG Auditores Independentes. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam, os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social findo em 31.12.2015, foram publicados em 17.2.2016, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", páginas 6 a 10, e "Valor Econômico", páginas A5 a A8. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item "Publicações Prévias", as Propostas do Conselho de Administração, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação do acionista. **Deliberações:** 1) tomaram as contas dos administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2015; 2) aprovaram a proposta registrada na Reunião Extraordinária nº 92, de 30.3.2016, do Conselho de Administração, para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2015, no valor de R\$291.307.001,55, conforme segue: R\$14.565.350,08 para a conta "Reservas de Lucros - Reserva Legal"; R\$100.041.651,47 para a conta "Reservas de Lucros - Estatutária"; e R\$176.700.000,00 a título de juros sobre o capital próprio, dos quais R\$26.700.000,00 foram declarados em 27.2.2015, e pagos em 30.12.2015, e R\$150.000.000,00 declarados em 15.12.2015, que serão pagos até 30.12.2016; 3) aprovaram a proposta registrada na Reunião Extraordinária nº 92, de 30.3.2016, do Conselho de Administração, para que o referido Órgão seja composto, no presente exercício social, por 6 (seis) membros, ocasião em que foram reeleitos os seus atuais integrantes: **Lázaro de Mello Brandão**, brasileiro, casado, bancário, RG 1.110.377-2/SSP-SP, CPF 004.637.528/72; **Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Carlos Alberto Rodrigues Guilherme**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545-6/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; **Milton Matsumoto**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; **José Alcides Munhoz**, brasileiro, casado, bancário, RG 50.172.182-4/SSP-SP, CPF 064.350.330/72; e **Aurélio Conrado Bonif**, brasileiro, casado, bancário, RG 4.661.428-X/SSP-SP, CPF 191.617.008/00, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Todos os membros reeleitos: 1) terão seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil; 2) terão mandato de 1 (um) ano, estendido até a posse dos novos Conselheiros que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2017; 3) arquivaram na sede da Bradesco Leasing declaração, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional. 4) aprovaram a proposta registrada na Reunião Extraordinária nº 92, de 30.3.2016, do Conselho de Administração, para que não seja fixada remuneração aos administradores da Companhia, considerando que todos recebem remuneração por outras empresas da Organização Bradesco. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que as matérias ora aprovadas somente entrarão em vigor e se tornarão efetivas depois de homologadas pelo Banco Central do Brasil e de estarem atendidas todas as exigências legais de arquivamento na Junta Comercial e publicação, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata no livro próprio, que vai assinada pelo senhor Presidente, por mim Secretário, pelo Administrador, pelo único acionista e pelo representante legal da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 2SP028567/O-1 F SP, senhor Rodrigo de Mattos Lia, Contador, CRC 1SP252418/O-3, de acordo com o disposto no Parágrafo 1º do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Administrador: Domingos Figueiredo de Abreu; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores, senhores Domingos Figueiredo de Abreu e Luiz Carlos Angelotti; Auditor: Rodrigo de Mattos Lia. 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) Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente e Josué Augusto Pancini. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 307.718/16-5, em 11.7.2016. a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - ZCOL X 14CM


11 3885.9696