

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Extraordinária nº 97, do Conselho de Administração, realizada em 12.12.2016

Aos 12 dias do mês de dezembro de 2016, às 16h, 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 assumido a função de Secretário o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, em carta de 7.12.2016, ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Sociedade, consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados e dispensando a transcrição da respectiva carta, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; e 2) designar, a partir desta data, o senhor Alexandre da Silva Glüher, Diretor Vice-Presidente, para exercer, cumulativamente, as funções de Diretor de Relações com Investidores. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 1.622/17-1, em 4.1.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 10CM



Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Extraordinária nº 97, do Conselho de Administração, realizada em 12.12.2016

Aos 12 dias do mês de dezembro de 2016, às 16h, 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 assumido a função de Secretário o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram: 1) registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, em carta de 7.12.2016, ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Sociedade, consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados e dispensando a transcrição da respectiva carta, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; e 2) designar, a partir desta data, o senhor Alexandre da Silva Glüher, Diretor Vice-Presidente, para exercer, cumulativamente, as funções de Diretor de Relações com Investidores. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 1.622/17-1, em 4.1.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 6CM

