

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Ordinária nº 28, do Conselho de Administração, realizada em 11.10.2017

Aos 11 dias do mês de outubro de 2017, às 7h45, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 2º andar, Vila Yara, Osasco, SP, 06029-900, 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 Lázaro de Mello Brandão ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, em carta de 10.10.2017, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; 2) alçar o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, Vice-Presidente, ao cargo de Presidente deste Órgão; 3) nomear o conselheiro senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme para o cargo de Vice-Presidente deste Órgão; 4) manter o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, também, como Presidente da Diretoria, até a primeira reunião deste Órgão que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2018, quando então será eleito o novo Diretor-Presidente da Sociedade. O senhor Secretário informou que as nomeações acima estão em consonância com o "caput" e Parágrafo Segundo do Artigo 8º do Estatuto Social, e que seus mandatos serão coincidentes com os dos demais integrantes do Conselho, até a posse dos membros a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2018. **Quórum das Deliberações:** unanimidade de votos. 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; Milton Matsumoto; 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 Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 508.842/17-7, em 10.11.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 12 cm


pefran
11 3885.9696

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Ordinária nº 28, do Conselho de Administração, realizada em 11.10.2017

Aos 11 dias do mês de outubro de 2017, às 7h45, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 2º andar, Vila Yara, Osasco, SP, 06029-900, 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 Lázaro de Mello Brandão ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, em carta de 10.10.2017, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito; 2) alçar o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, Vice-Presidente, ao cargo de Presidente deste Órgão; 3) nomear o conselheiro senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme para o cargo de Vice-Presidente deste Órgão; 4) manter o senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, também, como Presidente da Diretoria, até a primeira reunião deste Órgão que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2018, quando então será eleito o novo Diretor-Presidente da Sociedade. O senhor Secretário informou que as nomeações acima estão em consonância com o "caput" e Parágrafo Segundo do Artigo 8º do Estatuto Social, e que seus mandatos serão coincidentes com os dos demais integrantes do Conselho, até a posse dos membros a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2018. **Quórum das Deliberações:** unanimidade de votos. 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; Milton Matsumoto; 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 Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 508.842/17-7, em 10.11.2017. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

