

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Extraordinária nº 104, do Conselho de Administração, realizada em 27.12.2017

Aos 27 dias do mês de dezembro de 2017, 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, sob a presidência do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, na ausência do titular, senhor Luiz Carlos Trabuço Cappi, em férias. Assumiu a função de Secretário o senhor Milton Matsumoto. Durante a reunião, os senhores conselheiros aprovaram a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão, desta data (27.12.2017), para pagar ao Banco Bradesco S.A., único acionista da Sociedade, de juros sobre o capital próprio no valor de R\$200.000.000,00. O pagamento será feito até o dia 29.6.2018 pelo valor líquido de R\$170.000.000,00, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), os quais serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício, previsto no estatuto social. **Quórum da Deliberação:** unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam. aa) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto 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 59.328/18-6, em 2.2.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 10 cm



Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Extraordinária nº 104, do Conselho de Administração, realizada em 27.12.2017

Aos 27 dias do mês de dezembro de 2017, 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, sob a presidência do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, na ausência do titular, senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, em férias. Assumiu a função de Secretário o senhor Milton Matsumoto. Durante a reunião, os senhores conselheiros aprovaram a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão, desta data (27.12.2017), para pagar ao Banco Bradesco S.A., único acionista da Sociedade, de juros sobre o capital próprio no valor de R\$200.000.000,00. O pagamento será feito até o dia 29.6.2018 pelo valor líquido de R\$170.000.000,00, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), os quais serão computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício, previsto no estatuto social. **Quórum da Deliberação:** unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam. aa) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto 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 59.328/18-6, em 2.2.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm


11 3885.9696