

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Extraordinária nº 111, do Conselho de Administração, realizada em 30.5.2018

Aos 30 dias do mês de maio de 2018, às 9h, 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 Luiz Carlos Trabuço Cappi, tendo assumido a função de Secretário o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. Participaram também, como convidados, os senhores Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas, membros deste Órgão, eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.4.2018. Durante a reunião, os senhores conselheiros aprovaram a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão, desta data (30.5.2018), para pagar ao Banco Bradesco S.A., único acionista da Sociedade, até o dia 31.12.2018, juros sobre o capital próprio no valor de R\$131.000.000,00 que, líquidos do imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), correspondem a R\$111.350.000,00, 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 assinam. aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Milton Matsumoto. 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 Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 369.315/18-2, em 3.8.2018. 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 111, do Conselho de Administração, realizada em 30.5.2018

Aos 30 dias do mês de maio de 2018, às 9h, 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 Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo assumido a função de Secretário o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. Participaram também, como convidados, os senhores Alexandre da Silva Glúher, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas, membros deste Órgão, eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.4.2018. Durante a reunião, os senhores conselheiros aprovaram a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão, desta data (30.5.2018), para pagar ao Banco Bradesco S.A., único acionista da Sociedade, até o dia 31.12.2018, juros sobre o capital próprio no valor de R\$131.000.000,00 que, líquidos do imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), correspondem a R\$111.350.000,00, 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 assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Milton Matsumoto. 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 Marcelo Fonseca - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 369.315/18-2, em 3.8.2018. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

