

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Extraordinária nº 115, do Conselho de Administração, realizada em 26.12.2018

Aos 26 dias do mês de dezembro de 2018, às 15h30, 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 (26.12.2018), para pagar, ao Banco Bradesco S.A., único acionista da Sociedade, juros sobre o capital próprio no valor de R\$25.000.000,00. O pagamento será feito até o dia 30.12.2019 pelo valor líquido de R\$21.250.000,00, 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, Alexandre da Silva Glüher, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas. 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** - Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 54.007/19-7, em 23.1.2019. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 10 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 Extraordinária nº 115, do Conselho de Administração, realizada em 26.12.2018

Aos 26 dias do mês de dezembro de 2018, às 15h30, 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 (26.12.2018), para pagar, ao Banco Bradesco S.A., único acionista da Sociedade, juros sobre o capital próprio no valor de R\$25.000.000,00. O pagamento será feito até o dia 30.12.2019 pelo valor líquido de R\$21.250.000,00, 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, Alexandre da Silva Glúher, Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas. 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 54.007/19-7, em 23.1.2019. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm


11 3885.9696