

## **Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil**

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

### **Ata da Reunião Extraordinária nº 117, do Conselho de Administração, realizada em 11.1.2019**

Aos 11 dias do mês de janeiro de 2019, às 7h30, 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 Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo assumido a função de Secretário o senhor Milton Matsumoto. Durante a reunião, os senhores conselheiros tomaram as seguintes deliberações: 1) registraram o pedido de renúncia formulado pela senhora Denise Pauli Pavarina, Diretora Gerente, em carta de 10.1.2019, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados; e 2) designaram o senhor André Rodrigues Cano, Diretor Vice-Presidente, para exercer, cumulativamente, a função de Diretor de Relações com Investidores. **Quórum das Deliberações:** unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam, ficando registradas as ausências dos senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Josué Augusto Pancini. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher 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 83.002/19-4, em 12.2.2019. 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 117, do Conselho de Administração, realizada em 11.1.2019**

Aos 11 dias do mês de janeiro de 2019, às 7h30, 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 Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo assumido a função de Secretário o senhor Milton Matsumoto. Durante a reunião, os senhores conselheiros tomaram as seguintes deliberações: 1) registraram o pedido de renúncia formulado pela senhora Denise Pauli Pavarina, Diretora Gerente, em carta de 10.1.2019, cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins de direito, consignando, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços prestados; e 2) designaram o senhor André Rodrigues Cano, Diretor Vice-Presidente, para exercer, cumulativamente, a função de Diretor de Relações com Investidores.

**Quórum das Deliberações:** unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam, ficando registradas as ausências dos senhores Carlos Alberto Rodrigues Guilherme e Josué Augusto Pancini. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Gíther 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 83.002/19-4, em 12.2.2019. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

