

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Extraordinária nº 118, do Conselho de Administração, realizada em 28.1.2019

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, 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 da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo assumido a função de Secretário o senhor Milton Matsumoto. A reunião teve por objetivo registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores **Josué Augusto Pancini e Maurício Machado de Minas** ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Diretoria, permanecendo na função que já exercem como membros do Conselho de Administração da Sociedade. As cartas de renúncia, ambas desta data, cujas transcrições foram dispensadas, ficarão arquivadas na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os conselheiros presentes assinam, registrando-se a ausência do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, 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 - JUCESP - Certifico o registro sob número 128.251/19-0, em 28.2.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 9 cm



Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Extraordinária nº 118, do Conselho de Administração, realizada em 28.1.2019

Aos 28 dias do mês de janeiro de 2019, 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 da Sociedade sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo assumido a função de Secretário o senhor Milton Matsumoto. A reunião teve por objetivo registrar os pedidos de renúncia formulados pelos senhores **Josué Augusto Pancini** e **Maurício Machado de Minas** ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Diretoria, permanecendo na função que já exercem como membros do Conselho de Administração da Sociedade. As cartas de renúncia, ambas desta data, cujas transcrições foram dispensadas, ficarão arquivadas na sede da Sociedade, para todos os fins de direito. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os conselheiros presentes assinam, registrando-se a ausência do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, 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 - JUCESP - Certifico o registro sob número 128.251/19-0, em 28.2.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm


11 3885.9696