

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Extraordinária nº 124, do Conselho de Administração, realizada em 4.6.2019

Aos 4 dias do mês de junho de 2019, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 2º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, 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 conselheiros designaram o senhor Leandro de Miranda Araujo, Diretor Adjunto, para exercer, cumulativamente, a função de Diretor de Relações com Investidores. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam, registrando-se a ausência do senhor Alexandre da Silva Glüher, em férias. aa) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, 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 361.911/19-1, em 11.7.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 8 cm



Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Extraordinária nº 124, do Conselho de Administração, realizada em 4.6.2019

Aos 4 dias do mês de junho de 2019, às 8h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 2º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, 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 conselheiros designaram o senhor Leandro de Miranda Araujo, Diretor Adjunto, para exercer, cumulativamente, a função de Diretor de Relações com Investidores. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os conselheiros presentes assinam, registrando-se a ausência do senhor Alexandre da Silva Glüher, em férias. aa) Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, 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 361.911/19-1, em 11.7.2019. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 5 cm

