

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381
Companhia Aberta

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.4.2020

Data, Hora, Local: Em 30.4.2020, às 17h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 2º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Secretário: Milton Matsumoto. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social votante. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da KPMG Auditores Independentes. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Publicações Prévias:** os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam, os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, foram publicados em 13.2.2020, nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, Caderno Empresarial 2, páginas 2 a 6, e “Valor Econômico”, páginas C9 a C12. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item “Publicações Prévias”, as Propostas do Conselho de Administração e do Banco Bradesco S.A., único acionista da Companhia, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação do acionista. **Deliberações:** 1) tomaram as contas dos administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2019; 2) aprovaram a proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019, no montante de R\$247.551.833,77, da seguinte forma: R\$12.377.591,69 para a conta “Reserva de Lucros - Reserva Legal”; R\$27.174.242,08 para a conta “Reserva de Lucros - Estatutária”; e R\$208.000.000,00 para distribuição como dividendos, os quais já foram declarados como juros sobre o capital próprio, sendo R\$181.000.000,00 em 30.8.2019 e R\$27.000.000,00 em 29.11.2019, e serão pagos aos acionistas pelos valores líquidos de R\$153.850.000,00 e R\$22.500.000,00 respectivamente até 30.12.2020, reiterando que não será proposta à Assembleia nova distribuição de juros sobre o capital próprio/dividendos relativos ao ano de 2019; 3) aprovaram a proposta do Banco Bradesco S.A., único acionista da Companhia, para que o Conselho de Administração da Bradesco Leasing seja composto por 6 (seis) membros, ocasião em que foram reeleitos os seus atuais integrantes, senhores: **Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Carlos Alberto Rodrigues Guilherme**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545-6/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; **Milton Matsumoto**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; **Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Josué Augusto Pancini**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20; e **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Todos os membros reeleitos: **1)** terão seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil; **2)** terão mandato de 2 (dois) anos, estendido até a posse dos Conselheiros que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2022; **3)** arquivaram na sede da Bradesco Leasing declaração, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional. **4)** aprovaram a proposta do Conselho de Administração para que não seja fixada remuneração aos administradores da Companhia, considerando que todos recebem remuneração pelas funções que exercem no Banco Bradesco S.A., único acionista da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberada no item 3, somente entrará em vigor e se tornará efetiva depois de homologada pelo Banco Central do Brasil e de estarem atendidas todas as exigências legais de arquivamento na Junta Comercial e publicação, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata no livro próprio, que vai assinada pelo senhor Presidente, por mim Secretário, pelo Administrador, pelo único acionista e pelo representante legal da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 2SP028567/O-1 F SP, senhor André Dala Pola, Contador, CRC 1SP214007/O-2, de acordo com o disposto no Parágrafo 1º do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76. aa) Presidente: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Secretário: Milton Matsumoto; Administrador: Eurico Ramos Fabri; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus diretores, senhores Cassiano Ricardo Scarpelli e Eurico Ramos Fabri; Auditor: André Dala Pola. 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. a) Milton Matsumoto - Secretário. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 137.891/21-0, em 12.3.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381 – Companhia Aberta

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.4.2020

Data, Hora, Local: Em 30.4.2020, às 17h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 2ª andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Secretário: Milton Matsumoto. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social votante. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da KPMG Auditores Independentes. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Publicações Prévias:** os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam, os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, foram publicados em 13.2.2020, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", Caderno Empresarial 2, páginas 2 a 6, e "Valor Econômico", páginas C9 a C12. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item "Publicações Prévias", as Propostas do Conselho de Administração e do Banco Bradesco S.A., único acionista da Companhia, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação do acionista. **Deliberações:** 1) tomaram as contas dos administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2019; 2) aprovaram a proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2019, no montante de R\$247.551.833,77, da seguinte forma: R\$12.377.591,69 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$27.174.242,08 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$208.000.000,00 para distribuição como dividendos, os quais já foram declarados como juros sobre o capital próprio, sendo R\$181.000.000,00 em 30.8.2019 e R\$27.000.000,00 em 29.11.2019, e serão pagos aos acionistas pelos valores líquidos de R\$153.850.000,00 e R\$22.500.000,00 respectivamente até 30.12.2020, reiterando que não será proposta à Assembleia nova distribuição de juros sobre o capital próprio/dividendos relativos ao ano de 2019; 3) aprovaram a proposta do Banco Bradesco S.A., único acionista da Companhia, para que o Conselho de Administração da Bradesco Leasing seja composto por 6 (seis) membros, ocasião em que foram reeleitos os seus atuais integrantes, senhores: **Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Carlos Alberto Rodrigues Guilherme**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545-6/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; **Milton Matsumoto**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; **Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Josué Augusto Pancini**, brasileiro, casado, bancário, RG 10.389.168-7/SSP-SP, CPF 966.136.968/20; e **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Todos os membros reeleitos: 1) terão seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil; 2) terão mandato de 2 (dois) anos, estendido até a posse dos Conselheiros que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2022; 3) arquivaram na sede da Bradesco Leasing declaração, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional. 4) aprovaram a proposta do Conselho de Administração para que não seja fixada remuneração aos administradores da Companhia, considerando que todos recebem remuneração pelas funções que exercem no Banco Bradesco S.A., único acionista da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, deliberada no item 3, somente entrará em vigor e se tornará efetiva depois de homologada pelo Banco Central do Brasil e de estarem atendidas todas as exigências legais de arquivamento na Junta Comercial e publicação, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata no livro próprio, que vai assinada pelo senhor Presidente, por mim Secretário, pelo Administrador, pelo único acionista e pelo representante legal da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 2SP028567/O-1 F SP, senhor André Dala Pola, Contador, CRC 1SP214007/O-2, de acordo com o disposto no Parágrafo 1º do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76. aa) Presidente: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Secretário: Milton Matsumoto; Administrador: Eurico Ramos Fabri; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus diretores, senhores Cassiano Ricardo Scarpelli e Eurico Ramos Fabri; Auditor: André Dala Pola. 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. a) Milton Matsumoto - Secretário. **Certidão** - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 137.891/21-0, em 12.3.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 15 cm


11 3885.9696