

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Ordinária nº 35, do Conselho de Administração realizada em 25.1.2021.

Aos 25 dias do mês de janeiro de 2021, às 8h15, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 2ª andar, Vila Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo assumido a função de Secretário o senhor Antonio José da Barbara. Dando início à reunião, o senhor Presidente, em conformidade com o disposto no Parágrafo Segundo do Artigo 8º do Estatuto Social, nomeou o Conselheiro Alexandre da Silva Glüher para assumir, interinamente, a função de Vice-Presidente do Órgão, em razão do afastamento temporário do titular, senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, por motivo de saúde. Em seguida, os senhores conselheiros registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor Josué Augusto Pancini, membro deste Órgão, em carta de 7.1.2021, 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. 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 Glüher e Mauricio 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 Antonio Campanha Junior - Procuradores. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 139.428/21-5, em 12.3.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - 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 Ordinária nº 35, do Conselho de Administração realizada em 25.1.2021.

Aos 25 dias do mês de janeiro de 2021, às 8h15, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 2º andar, Vila Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, tendo assumido a função de Secretário o senhor Antonio José da Barbara. Dando início à reunião, o senhor Presidente, em conformidade com o disposto no Parágrafo Segundo do Artigo 8º do Estatuto Social, nomeou o Conselheiro Alexandre da Silva Glúher para assumir, interinamente, a função de Vice-Presidente do Órgão, em razão do afastamento temporário do titular, senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, por motivo de saúde. Em seguida, os senhores conselheiros registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor Josué Augusto Pancini, membro deste Órgão, em carta de 7.1.2021, 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. 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 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 Antonio Campanha Junior - Procuradores. **Certidão** - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 139.428/21-5, em 12.3.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm


pefran
11 3885-9696