

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

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

Ata da Reunião Extraordinária nº 139 do Conselho de Administração realizada em 28.4.2021

Aos 28 dias do mês de abril de 2021, às 17h30, na sede social, no 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 Trabuço Cappi, que convidou o senhor Antonio José da Barbara para assumir a função de Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram, conforme disposto no Artigo 12 do Estatuto Social, eleger os senhores **Rogério Pedro Câmara**, Diretor Vice-Presidente, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90, e **Oswaldo Tadeu Fernandes**, Diretor Adjunto, brasileiro, solteiro, bancário, RG 18.327.286-9/SSP-SP, CPF 088.897.978/94, ambos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria da Sociedade, até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, estendido até a posse dos Diretores que nela serão eleitos. Na sequência dos trabalhos, esclareceu o senhor Presidente que os Diretores eleitos: 1) terão seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos; e 2) arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que atende 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. **Quórum da Deliberação:** Unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam, ausente o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. aa) Luiz Carlos Trabuço Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher e Maurício Machado Minas. Declaro 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) Antonio José da Barbara - Secretário. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 297.055/21-5, em 22.6.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 12 cm


11 3885.9696

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

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

Ata da Reunião Extraordinária nº 139 do Conselho de Administração realizada em 28.4.2021

Aos 28 dias do mês de abril de 2021, às 17h30, na sede social, no 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, que convidou o senhor Antonio José da Barbara para assumir a função de Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram, conforme disposto no Artigo 12 do Estatuto Social, eleger os senhores **Rogério Pedro Câmara**, Diretor Vice-Presidente, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/ SSP-SP, CPF 063.415.178/90, e **Oswaldo Tadeu Fernandes**, Diretor Adjunto, brasileiro, solteiro, bancário, RG 18.327.286-9/SSP-SP, CPF 088.897.978/94, ambos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria da Sociedade, até a 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, estendido até a posse dos Diretores que nela serão eleitos. Na sequência dos trabalhos, esclareceu o senhor Presidente que os Diretores eleitos: 1) terão seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos; e 2) arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que atende 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. **Quórum da Deliberação:** Unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam, ausente o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glúher e Maurício Machado Minas. Declaro 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) Antonio José da Barbara - Secretário. **Certidão** - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 297.055/21-5, em 22.6.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 8 cm

