

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Extraordinária nº 144 do Conselho de Administração realizada em 5.1.2023

Aos 5 dias do mês de janeiro de 2023, às 17h15, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 2º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi, que convidou o senhor Sergio Luis Gomes Pinheiro para assumir a função de Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros aprovaram proposta da Diretoria (desta data - 5.1.2023) para pagar dividendos ao Banco Bradesco S.A., único acionista da Sociedade, no valor de **R\$22.807.015,40**, por conta do resultado do exercício. O pagamento será feito em 12.1.2023 pelo valor declarado, não havendo retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do Artigo 10 da Lei nº 9.249/95. Esclareceu ainda o senhor presidente que os mencionados dividendos serão computados no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício, previstos no Estatuto Social. **Quórum da Deliberação:** Unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam eletronicamente, ficando registrada a ausência do senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, em férias. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Alexandre da Silva Glúher, Milton Matsumoto e Maurício Machado 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) Ismael Ferraz e Marcelo Fonseca - procuradores. **Certidão** - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 64.523/23-8, em 9.2.2023. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 7 cm

