

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

Ata da Reunião Extraordinária nº 145 do Conselho de Administração, realizada em 27.1.2023

Aos 27 dias do mês de janeiro de 2023, às 17h30, 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 Antonio Campanha Junior para assumir a função de Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram: 1) eleger, ao cargo de Diretor, o senhor **Carlos Wagner Firetti**, brasileiro, casado, bancário, RG 17.479.741-2, SSP/SP, CPF 116.362.538-81, com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, e com mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria da Sociedade, estendido até a posse dos Diretores que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2024. Esclareceu o senhor Presidente que o Diretor eleito: 1) terá seu nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu cargo; e 2) arquivou 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 CMN nº 4.970/2021. Em consequência, a Diretoria da Sociedade fica assim composta: **Diretor-Presidente - Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37; **Diretores Vice-Presidentes - Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **André Rodrigues Cano**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Cassiano Ricardo Scarpelli**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; **Eurico Ramos Fabri**, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; **Rogério Pedro Câmara**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90; e **Moacir Nachbar Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66; **Diretores Gerentes - José Ramos Rocha Neto**, brasileiro, casado, bancário, RG 52.969.025-1/SSP-SP, CPF 624.211.314/72; e **Antonio José da Barbara**, brasileiro, casado, bancário, RG 18.114.666-6/SSP-SP, CPF 083.858.728/33; **Diretor Adjunto - Oswaldo Tadeu Fernandes**, brasileiro, união estável, bancário, RG 18.327.286-9/SSP-SP, CPF 088.897.978/94; **Diretores - José Gomes Fernandes**, brasileiro, casado, bancário, RG 28.057.233-5/SSP-SP, CPF 135.834.253/91; **Clayton Neves Xavier**, brasileiro, casado, bancário, RG 22.251.048-1/SSP-SP, CPF 103.750.518/21; **Julio Cardoso Paixão**, brasileiro, casado, bancário, RG 28.654.360-6, CPF 212.782.698-19; **Francisco José Pereira Terra**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.739.154-7/SSP-SP, CPF 111.112.668/24; e **Carlos Wagner Firetti**, brasileiro, casado, bancário, RG 17.479.741-2, SSP/SP, CPF 116.362.538-81, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e 2) designaram o senhor Antonio José da Barbara, Diretor Gerente, para exercer, cumulativamente, a função de Diretor de Relações com Investidores. **Quórum das Deliberações:** Unanimidade de votos. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros assinam eletronicamente. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Alexandre da Silva Glúher, Milton Matsumoto, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - *Procuradores*. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 247.854/23-2, em 21.6.2023. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 13 cm

