

## **Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil**

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

### **Ata da Reunião Extraordinária nº 38, do Conselho de Administração, realizada em 22.12.2023**

Aos 22 dias do mês de dezembro de 2023, às 9h15, 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 Campanha Junior para assumir a função de Secretário. Durante a reunião, os Conselheiros registraram o pedido de renúncia formulado pelo senhor **Carlos Alberto Rodrigues Guilherme**, ao cargo de membro deste Órgão, em carta de 21.12.2023, 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 assinam eletronicamente. aa) Luiz Carlos Trabuço 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) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca - *Procuradores.* **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 28.944/24-0, em 23.1.2024. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 6 cm

