

BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 01.858.774/0001-10
NIRE 35.300.150.082

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2018

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 12 dias de julho de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 12º andar, parte, Vila Gertrudes, CEP 04794-000 ("Sociedade").
- 2. CONVOCAÇÃO:** Convocação enviada por carta aos membros do Conselho de Administração ("CA") da Sociedade em 06 de julho de 2018.
- 3. PRESENÇA:** Presentes os Srs. José Roberto Salvini e Marcelo Kenji Kuniy.
- 4. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo Kenji Kuniy e secretariados pela Sra. Ana Beatriz Alves de Souza.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição de novo Diretor da Sociedade.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Aberta a Reunião, após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar, a eleição do Sr. **Ricardo Abrahão Fajnzylber**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.387.193-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 022.770.928-43, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 18º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000 como Diretor, para o mandato bienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária da Sociedade a realizar-se em 2019, em substituição ao Sr. **Gabriel José Gama Ferreira**, que permanece no cargo até a posse do ora eleito.

A posse do Diretor em seu cargo fica condicionada à prévia homologação de seu nome pelo Banco Central do Brasil, ocasião em que assinará o termo de posse correspondente. O Diretor ora eleito declarou, por termo devidamente arquivado na sede da Sociedade, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e que atende às demais exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor.

7. OBSERVAÇÕES FINAIS: O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. (aa) Marcelo Kenji Kuniy, Presidente; Ana Beatriz Alves de Souza, Secretária. Membros: José Roberto Salvini e Marcelo Kenji Kuniy.

A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo (SP), 12 de julho de 2018.

Marcelo Kenji Kuniy
Presidente

Ana Beatriz Alves de Souza
Secretária