

BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Nº 01.858.774/0001-10

NIRE 35.300.150.082

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,

REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2018

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Dia 12 de novembro de 2018, às 09:45 horas, na sede social da Companhia, localizada em São Paulo (SP), na Avenida das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 12º andar, parte, Vila Gertrudes, CEP 04794-000.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada em virtude da presença do acionista que representa a totalidade do capital social.
- 3. PRESENÇA:** Acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro "Presença de Acionistas".
- 4. MESA DIRIGENTE:** Sr. Elcio Jorge dos Santos, Presidente; e Sr. Rafael Norberto Fernandes, Secretário.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o cancelamento parcial de debêntures de emissão da Sociedade, atualmente mantidas em tesouraria.
- 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Instalada a Assembleia, após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, foram aprovados:
 - (i)** o cancelamento parcial das seguintes debêntures de emissão da Companhia, nos termos das autorizações previstas nas respectivas escrituras de emissão, atualmente mantidas em tesouraria, todas simples, subordinadas e não conversíveis em ações:
 - a)** 22.589 (vinte e duas mil, quinhentas e oitenta e nove) debêntures da segunda série da primeira emissão;
 - b)** 598 (quinhentas e noventa e oito) debêntures da série única da segunda emissão;
 - c)** 20.790 (vinte mil, setecentas e noventa) debêntures da primeira série da quarta emissão;
 - d)** 9.462 (nove mil, quatrocentas e sessenta e duas) debêntures da segunda série da quarta emissão; e
 - e)** 94.090 (noventa e quatro mil e noventa) debêntures da série única da quinta emissão.

(ii) a autorização à Diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias à efetivação do ora deliberado.

7. ENCERRAMENTO: O Sr. Presidente concedeu o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que vai assinada pelo Presidente, Secretário e acionista presente. (aa) Elcio Jorge dos Santos, Presidente; Rafael Norberto Fernandes, Secretário. **Acionista:** p. Banco Votorantim S.A., Elcio Jorge dos Santos e Ricardo Abrahão Fajnzylber.

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

São Paulo (SP), 12 de novembro de 2018.

Elcio Jorge dos Santos
Presidente da Assembleia

Rafael Norberto Fernandes
Secretário da Assembleia