

**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 27 DE DEZEMBRO DE 2018**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 27 dias de dezembro de 2018, às 14:15 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 E PRESENÇA:** Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Elcio Jorge dos Santos e secretariados pela Sra. Ana Beatriz Alves de Souza.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição de Diretor da Sociedade.

**5. DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**(i)** Aprovada a **eleição** do Sr. **RODRIGO TREMANTE**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 23.409.242-7, CPF 248.761.428-58, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 18º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Sociedade, no mandato bienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária da Sociedade a realizar-se em 2019, em substituição ao Sr. Alvaro Jorge Fontes de Azevedo, que permanecerá investido no cargo até a posse de seu substituto.

**(ii)** Registrado que a posse do Diretor de Relações com Investidores no respectivo cargo fica condicionada à prévia homologação de seu nome pelo Banco Central do Brasil, ocasião em que assinará o termo de posse correspondente. O membro da Diretoria ora eleito declarou, por termo devidamente arquivado na sede da Sociedade, que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer a atividade mercantil e que atende às demais exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor.

**6. 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) Elcio Jorge dos Santos, Presidente; Ana Beatriz Alves de Souza, Secretária. Membros: Elcio Jorge dos Santos; José Roberto Salvini e Marcelo Kenji Kuniy.

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

São Paulo (SP), 27 de dezembro de 2018.

**Elcio Jorge dos Santos**  
Presidente

**Ana Beatriz Alves de Souza**  
Secretária