

JUCESP
30 01 19

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 08 DE JANEIRO DE 2019

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Dia 08 de janeiro de 2019, às 11:00 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)** 6.268 (seis mil, duzentas e sessenta e oito) debêntures da segunda série da primeira emissão;
 - b)** 479 (quatrocentas e setenta e nove) debêntures da série única da segunda emissão;
 - c)** 32.575 (trinta e dois mil, quinhentas e setenta e cinco) debêntures da primeira série da quarta emissão;



JUCESP
30 01 2019

- d) 6.505 (seis mil, quinhentas e cinco) debêntures da segunda série da quarta emissão; e
- e) 94.720 (noventa e quatro mil, setecentas e vinte) debêntures da série única da quinta emissão.

(ii) a autorização à Diretoria da Sociedade 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), 08 de janeiro de 2019.


Elcio Jorge dos Santos
Presidente da Assembleia


Rafael Norberto Fernandes
Secretário da Assembleia



JUCESP

