

DUCEAP
19 06 19

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 11 DE ABRIL DE 2019

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 11 dias de abril de 2019, às 17:30 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) Aprovaram a eleição do Sr. **ALEXANDRE WITZEL IBRAHIM**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 19.638.343-2, CPF/MF 122.946.278-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 18º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, para ocupar o cargo de Diretor, no mandato bienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos pela Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2019;

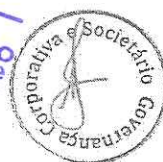
(ii) Aprovaram o registro de que a posse do diretor no respectivo cargo fica condicionada à prévia homologação de seu nome pelo Banco Central do Brasil, ocasião em que assinará os termos de posse correspondentes. O membro da Diretoria ora eleito declarou, por termo devidamente arquivado na sede da Sociedade, 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



10ª CIRCUNSCRIÇÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaro, 306 - 1º andar
Autentico a presente cópia conforme
a original apresentada. dou fé.
07/04/2019

Rogério Pereira
Válido somente com o
selo de autenticidade
DOS POR VERBA-AUT. R. 11



9230UC
01 30 01

ATESTAMOS que este documento foi submetido
a exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos atos
praticados consta de carta emitida a parte.
Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em São Paulo
Marcos Vinícius de Carvalho Massaroto
Coordenador

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme
a original apresentado, em 16.

A. Por. 07 JUN. 2019

Rogério Pereira
Válido somente com o
selo de autenticidade
em 15 pág. POR VERBA - AUT. R\$ 3,00

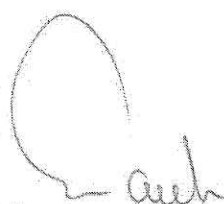


JUCESP
19 06 19

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), 11 de abril de 2019.


Elcio Jorge dos Santos
Presidente


Ana Beatriz Alves de Souza
Secretária



21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme
a original apresentado, dou fé.
Em São Paulo, 07 JUN. 2019



Rogério Pereira
Válido somente com o
de autenticidade
R\$ 3,60



RECEBUE
01 00 01

ATESTAMOS que este documento foi submetido
a exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos atos
praticados consta da carta anexa a parte.
Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Gerência Técnica em São Paulo II
Maurício Vinícius de Carvalho Maciel
Coordenador

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Liberto Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme
a original apresentada, dou fé.

S. Paulo 07 JUN. 2019

Rogério Pereira
Válido somente com o
selo de autenticação
e os PAGOS POR VERBA - AUT. R\$ 3,00

