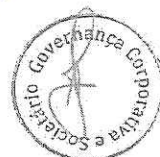


DUCEP
19 07 19

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 ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Dia 29 de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia em São Paulo (SP), na Avenida das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 12º andar, parte, Vila Gertrudes, CEP 04794-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada em virtude da presença do acionista que representa a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro "Presença de Acionistas". Presentes, também, os administradores da Companhia e representantes da KPMG Auditores Independentes.
3. **MESA DIRIGENTE:** Sr. Elcio Jorge dos Santos, Presidente; e Sr. Rafael Norberto Fernandes, Secretário.
4. **PUBLICAÇÕES:** Os documentos previstos no §3º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados nas páginas 34 a 38 do jornal "Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial 2" e nas páginas E23 a E26 do Jornal "Valor Econômico São Paulo" em 26/02/2019.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) eleger o Conselho de Administração; e (iv) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, foram aprovados:
 - (i) O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018.
 - (ii) A proposta de destinação do lucro líquido, no valor de R\$ 13.892.505,32 (treze milhões, oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos e cinco reais e dois centavos), referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018, da seguinte forma:



923000
01 70 01

ATESTAMOS que este documento foi autenticado
a exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos atos
praticados consta de carta emitida à parte
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Garanta Técnica em São Paulo

Claudio Carvalho
COORDENADOR SUBSTITUTO

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 366 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme
a original apresentado, dou fé.
S. Paulo, 03 JUL. 2013
Vai Rudnei Payan
seal de autenticação
SELOS PAGOS POR VERRA



DUCESP
19 07 19

(a) R\$ 694.625,26 (seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos) para a reserva legal;

(b) R\$ 13.197.880,06 (treze milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e oitenta reais e seis centavos) para pagamento de dividendos ao acionista, sendo que R\$ 9.185.354,29 foram distribuídos antecipadamente, por deliberação da Diretoria da Companhia em reunião de 13.12.2018, e os R\$ 4.012.525,77 restantes serão pagos até 31.12.2019, com base na posição acionária do dia 29.04.2019.

(iii) A ratificação da distribuição de dividendos no valor de R\$ 9.300.297,06 (nove milhões, trezentos mil, duzentos e noventa e sete reais e seis centavos), ainda por decisão tomada em Reunião da Diretoria de 13.12.2018, e de juros sobre o capital próprio, nos montantes brutos de R\$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais) e R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), por deliberações tomadas respectivamente nas reuniões de Diretoria de 31.10.2018 e 31.12.2018, todos a débito da conta de Reserva de Expansão.

(iv) Para ocuparem os cargos no Conselho de Administração da Sociedade, a **reeleição** dos Srs. Elcio Jorge dos Santos, José Roberto Salvini e Marcelo Kenji Kuniy, todos adiante qualificados, para o próximo mandato bienal, que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2021, mantendo-se referido órgão assim composto:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: ELCIO JORGE DOS SANTOS, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 12.471.036-0 e inscrito no CPF/MF sob nº 035.957.778-40;

Conselheiros: JOSÉ ROBERTO SALVINI, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 19.277.003-2 e inscrito no CPF/MF sob nº 129.538.808-10; e **MARCELO KENJI KUNIY**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 19.824.956-1 e inscrito no CPF/MF sob nº 157.662.888-40; todos domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre A, 18º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000.

(v) O registro de que a posse dos membros do Conselho de Administração em seus respectivos cargos fica condicionada à prévia homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, ocasião em que assinarão os termos de posse correspondentes. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declararam, por termos devidamente arquivados na sede da Sociedade, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e que atendem às demais exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor.



933000
01 70 01

ATESTAMO que este documento foi submetido
a exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos
praticados consta de carta emitida à
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gestão Técnica em São Paulo.

Claudio Carvalho
COORDENADOR GERAL

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badard, 386 - 1º andar
Autentico e presente cópia conforme
a original apresentado, deu fé.
S. Paulo 03 JUL 2013



JUCESP
19 07 19

(vi) A não fixação de remuneração aos administradores para o exercício de 2019, tendo em vista já serem remunerados por outras sociedades pertencentes ao Conglomerado Financeiro Votorantim.

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 José Roberto Salvini.

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

São Paulo (SP), 29 de abril de 2019.


Elcio Jorge dos Santos
Presidente da Assembleia


Rafael Norberto Fernandes
Secretário da Assembleia



732000
01 70 01

ATESTAMOS que este documento foi examinado
a exemplo do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos atos
práticos consta de carta emitida à parte
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gestão Técnica em São Paulo

Mosiné Carvalho
COORDENADOR SUBSTITUTO

