JUCESP
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 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 29 dias de abril de 2019, às 15:45 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 a convocação 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 pelo Sr. Rafael Norberto Fernandes.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, aprovar:

(i) Para ocuparem os cargos na Diretoria da Sociedade, a **reeleição** dos Srs. Elcio Jorge dos Santos, Rodrigo Tremante, Alexandre Witzel Ibrahim, Marcelo Andrade Clara, Paulo Euclides Bonzanini e Ricardo Abrahão Fajnzylber, todos adiante qualificados, para o próximo mandato bienal que vigorará até a posse dos eleitos pela Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2021, mantendo-se assim composta:

DIRETORIA

Diretor Executivo: ELCIO JORGE DOS SANTOS, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 12.471.036-0, CPF/MF 035.957.778-40;

Diretor de Relações com Investidores: RODRIGO TREMANTE, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 23.409.242-7, CPF/MF 248.761.428-58;

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Confere o presente cópia conforme original apresentado, dou fé.
S. Paulo 05 JUL. 2019
Rudnei
Válido somente com selos pagos
Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
112292
AUTENTICAÇÃO
AU1084AY0246405
Fiscalizada e Sociedade

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 à parte.
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em São Paulo

Claudio Carvalho
COORDENADOR SUBSTITUTO

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme a original apresentado, dou fé.
S. Paulo 03 JUL. 2019

Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
112292
AUTENTICAÇÃO
AU1084AY0246414

JUCESP
19 07 19

Diretores: ALEXANDRE WITZEL IBRAHIM, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 19.638.343-2, CPF/MF 122.946.278-30; **MARCELO ANDRADE CLARA**, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, RG-SSP/SP 18.296.014-6, CPF/MF 144.033.288-65; **PAULO EUCLIDES BONZANINI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.902.128-9, CPF/MF 709.589.718-20; e **RICARDO ABRAHÃO FAJNZYLBER**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 7.387.193-X, CPF/MF 022.770.928-43; todos domiciliados em São Paulo (SP), na Av. das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 18º andar, Vila Gertrudes, CEP 04794-000.

(ii) O registro da não recondução do Sr. André Luis Duarte de Oliveira para compor a Diretoria da Companhia, o qual deixa de exercer suas funções a partir desta data.

(iii) O mandato dos Diretores ora eleitos vigorará até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária da Sociedade a realizar-se em 2021. A posse dos Diretores 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 da Diretoria ora eleitos declararam, por termos devidamente arquivados na sede da Companhia, que não estão incursos 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.

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; Rafael Norberto Fernandes, Secretário. Conselheiros: 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), 29 de abril de 2019.

Elcio Jorge dos Santos
Presidente da Reunião

Rafael Norberto Fernandes
Secretário da Reunião

1º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Barão de Itapetininga, 255 - 7º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme a original apresentado, dou fé.
S. Paulo 03 JUN 2019

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112292
AUTENTICAÇÃO
AU10844Y0246489

Governança Corporativa e Societário

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 à parte.
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em São Paulo
Cláudio Carvalho
COORDENADOR SUBSTITUTO

JUCESP
19 JUL 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
389.570/19-9
JUCESP

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme a original apresentado, dou fé.
S. Paulo 03 JUL. 2019
Rudnei Pay...
Válido somente com selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
112292
AUTENTICAÇÃO
AU1084AY0246463