

JUCESP
29 10 19

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Baduró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme
o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 17 OUT. 2019



BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 01.858.774/0001-10
NIRE 35.300.150.082

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2019

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Dia 13 de setembro de 2019, às 09:30 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 do acionista que representa a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro "Presença de Acionistas".

3. MESA DIRIGENTE: José Roberto Salvini, Presidente; e Rafael Norberto Fernandes, Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) o registro de renúncia de conselheiro; e (ii) a eleição de conselheiro para prover o cargo vago.

5. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

a) Registrada a renúncia apresentada pelo Sr. Elcio Jorge dos Santos ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que deixou de exercer suas funções em 12/09/2019.

b) Para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, eleito o Sr. **GABRIEL JOSÉ GAMA FERREIRA**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ 09893891-3, CPF 082.823.607-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 18º andar, CEP 04794-000, Vila Gertrudes, para o mandato bienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária da Sociedade a realizar-se em 2021.

c) Registrado que a posse do membro do Conselho de Administração ora eleito fica condicionada à prévia homologação de seu nome pelo Banco Central do Brasil, ocasião em que assinará o termo de posse correspondente. O membro do Conselho de Administração ora eleito declarou, por termo devidamente arquivado na sede da Companhia, 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.



RESOLUÇÃO
DE 01 DE 2019

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
Go. André Taconi em São Paulo - SP

Cleusa Sabatini
ANALISTA

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme
a original apresentada, dou fé.
S. Paulo, 17 de Set. 2019



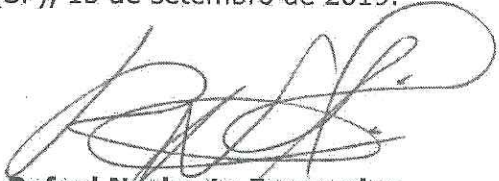
JUCESP
29 10 19

6. 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) José Roberto Salvini, Presidente; Rafael Norberto Fernandes, Secretário. **Acionista:** p. Banco Votorantim S.A., Paulo Euclides Bonzanini e José Roberto Salvini.

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

São Paulo (SP), 13 de setembro de 2019.


José Roberto Salvini
Presidente da Assembleia


Rafael Norberto Fernandes
Secretário da Assembleia

210 TABELA DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badurk 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme
a original apresentado, dou fé.
S. Paulo 17 OUT. 2019

Rudnei Payao
Válido somente
selo de aut.
SELOS PAGOS



JUCESP
29 OUT 2019
SEDE


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA-GERAL
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
566.448/19-1

JUCESP



ATESTAMOS que este documento foi submetido
a exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a verificação a respeito dos atos
praticados contra o cartão emitido à parte.
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica, em São Paulo - 11

210 TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Zibero Badaro 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia conforme
o original apresentado, dou fé.
17 OUT. 2019

17 OUT. 2019

Rudnei Payao
Válido somente com o
selo de autenticidade
SELLOS DIGITS DO LICIPA - AUT. R\$ 3,50

