

DUCEP  
2019

2º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO  
Liberado Badaró 386 - 1º andar  
Autentico a presença cópia conforme  
a 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 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 13 dias de setembro de 2019, às 09:45 horas, na sede social da Companhia, em São Paulo (SP), na Av. das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 12º andar, parte, Vila Gertrudes, CEP 04794-000 ("Companhia").
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. José Roberto Salvini e secretariados pelo Sr. Rafael Norberto Fernandes.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) o registro de renúncia de Diretor; e (ii) a eleição de Diretor para prover o cargo vago.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:**
  - a) Registrada a renúncia apresentada pelo Sr. Elcio Jorge dos Santos ao cargo de Diretor Executivo da Companhia, que deixou de exercer suas funções a partir de 12/09/2019.
  - b) Para ocupar o cargo de Diretor Executivo 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 Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária da Sociedade a realizar-se em 2021.



# PROCURA DO C

ATESTAMOS que este documento foi submetido  
a exame do Banco Central do Brasil em processo  
regular e a manifestação a respeito dos atos  
praticados com esta carta emitida à parte.  
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE ENTIDADES FINANCEIRAS  
Gerência Técnica em São Paulo - II

*Carvalho*  
Cristiano Carvalho  
ANALISTA

21º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO  
Rua Libero Baduró, 385 - 1º andar  
**AUTENTICAÇÃO**  
Autentico a presente cópia conforme  
a original apresentado, dou fé.  
S. Paulo, 17 OUT. 2019

Rudnei Payao  
Válido somente com o  
selo de autenticidade  
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R\$ 3,50



JUCESP  
29 10 19

c) Registrado 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 o termo de posse correspondente. O diretor 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.

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)** José Roberto Salvini, Presidente; Rafael Norberto Fernandes, Secretário. **Membros:** José Roberto Salvini e Marcelo Kenji Kuniy.

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 Reunião

  
**Rafael Norberto Fernandes**  
Secretário da Reunião

2º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO  
Rua Libero Baduró, 386 - 1º andar  
**AUTENTICAÇÃO**  
Autentico a presente cópia conforme  
a original apresentado, dou fé.  
S. Paulo, 17 OUT. 2019

Rudnei Payao  
Válido somente com o  
selo de autenticidade  
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R\$ 3,50



JUCESP

29 OUT 2019



