

JUCESP
28 11 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 8 DE NOVEMBRO DE 2019

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 8 dias de novembro de 2019, às 12:45 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. Gabriel José Gama Ferreira e secretariados pela Sra. Ana Beatriz Alves de Souza.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a destituição de Diretor da Companhia.
5. **DELIBERAÇÃO TOMADA:** Aprovada a destituição do Sr. Paulo Euclides Bonzanini do cargo de Diretor da Companhia, que deixa de exercer suas funções a partir da presente data.
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)** Gabriel José Gama Ferreira, Presidente; Ana Beatriz Alves de Souza, Secretária. **Membros:** Gabriel José Gama Ferreira, José Roberto Salvini e Marcelo Kenji Kuniy.

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

São Paulo (SP), 8 de novembro de 2019.


Gabriel José Gama Ferreira
Presidente da Reunião


Ana Beatriz Alves de Souza
Secretária

