

BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME Nº 01.858.774/0001-10
NIRE 35.300.150.082

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Dia 30 de abril de 2020, às 11:00 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. Gabriel José Gama Ferreira, 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 3 a 7 do jornal "Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial 2" e nas páginas E65 a E68 do Jornal "Valor Econômico São Paulo" em 20/02/2020.
- 5. ORDEM DO DIA:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e (iii) 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 31/12/2019.
 - (ii)** A proposta de absorção integral, pela conta de reserva de lucros estatutária, do prejuízo apurado no exercício, no valor de R\$ 20.321.705,97 (vinte milhões, trezentos e vinte e um mil, setecentos e cinco reais e noventa e sete centavos).

(iii) A não fixação de remuneração aos administradores para o exercício de 2020, 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) Gabriel José Gama Ferreira, Presidente; Rafael Norberto Fernandes, Secretário. **Acionista:** p. Banco Votorantim S.A., Gabriel José Gama Ferreira e Rodrigo Tremante.

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

São Paulo (SP), 30 de abril de 2020.

Gabriel José Gama Ferreira
Presidente da Assembleia

Rafael Norberto Fernandes
Secretário da Assembleia