Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
CNPJ 62.063.177/0001-94
NIRE 35.300.019.539
Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20.3.2018

Data, Hora e Local: Aos 20 dias do mês de março de 2018, às 10h30, na sede social, Avenida Paulista, 2.100, Cerqueira César, São Paulo, SP. **Presença:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade. **Mesa:** Alberto Corsetti - Presidente; Dionysios Emmanuil Inglesis - Secretário.

Ordem do Dia: Deliberar sobre as propostas da Diretoria relativas a (i) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (ii) alteração de endereço da sede social da Sociedade.

Deliberação tomada por unanimidade de votos: Aprovadas as propostas da Diretoria, desta data, a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral, relativas à (i) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no montante de R\$97.869.614,37, da seguinte forma: (a) a ratificação da distribuição e pagamento dos dividendos relativos ao exercício de 2017 no montante de R\$97.556.570,62, cujo montante já contempla o dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2017, no valor de R\$97.869,61; e R\$ R\$97.458.701,01 como dividendos adicionais; (b) R\$313.043,75 para a conta Reserva Especial; (ii) alteração de endereço da sede social da Sociedade para consignar o nome o nome correto do bairro, de Cerqueira César para Bela Vista. Se aprovada a proposta de alteração da sede social, o Artigo 2º do Estatuto Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação: "*Artigo 2º. A Sociedade tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-930, podendo, por deliberação da Diretoria e uma vez obtidas as competentes autorizações, instalar ou extinguir agências e escritórios, em qualquer localidade do território nacional.*".

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente Ata lavrada em livro próprio da Companhia e, em seguida lida e achada em tudo conforme, sendo assinada por todos os presentes.

Mesa:

Alberto Corsetti
Presidente

Dionysios Emmanuil Inglesis
Secretário

Membros:

Alberto Corsetti
Presidente

Dionysios Emmanuil Inglesis
Conselheiro

Hélio Albert Sarfaty
Conselheiro