

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 31.01.2019

Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de janeiro de 2019, às 17h15, na sede social, Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP.

Mesa: Alberto Corsetti - Presidente; Dionysios Emmanuil Inglesis - Secretário.

Presença: Maioria dos membros do Conselho de Administração da Sociedade.

Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) as Demonstrações Contábeis da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (b) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração:

(a) concordaram que todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração da Sociedade na sua gestão, bem como, aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as Demonstrações Contábeis da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial, demais peças das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes; e

(ii) aprovaram a proposta da Diretoria, desta data, a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, relativa à destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$54.339.226,74, da seguinte forma: (a) R\$54.339,23 para o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, já pagos antecipadamente a título de juros sobre capital próprio, conforme deliberado em reunião deste órgão em 31.08.2018; (b) R\$54.284.887,51 para o pagamento de dividendos adicionais, dos quais R\$21.743.089,00 foram pagos antecipadamente à título de juros sobre capital próprio, conforme deliberado em reunião deste órgão em 31.08.2018; e R\$ 32.541.798,51 serão pagos a partir desta data.

O Sr. Presidente informou que as matérias ora aprovadas serão submetidas à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada dentro do prazo legal.



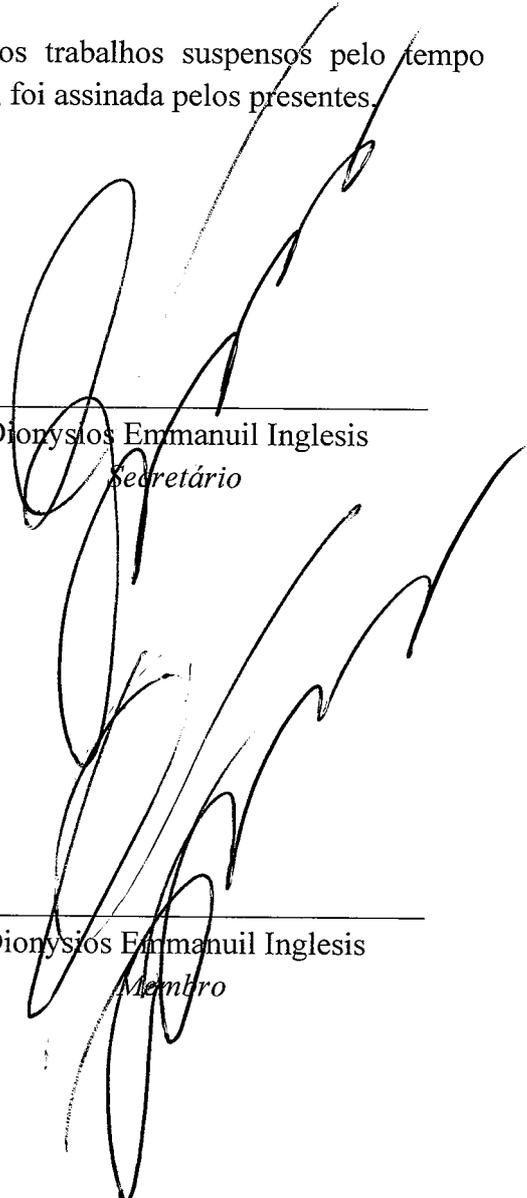
A circular stamp with the text "SECRETARIO" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Mesa:



Alberto Corsetti
Presidente

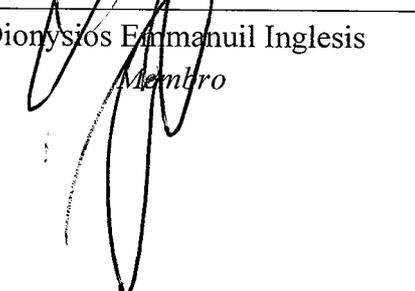


Dionysios Emmanuil Inglesis
Secretário

Membros do Conselho de Administração:



Alberto Corsetti
Presidente



Dionysios Emmanuil Inglesis
Membro

