

DUPLICATA
17 10 19

SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
CNPJ 62.063.177/0001-94
NIRE 35.300.019.539

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27.08.2019

Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de agosto 2019, às 10h, na sede social, Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP.

Mesa: Rossano Maranhão Pinto - Presidente. Eduardo Sosa Filho - Secretário.

Presença: Representantes legais do Banco Safra S.A., único acionista da Sociedade.

Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, conforme disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

Ordem do Dia: (i) tomar conhecimento da renúncia de membro da Diretoria da Sociedade; (ii) eleger membro para compor a Diretoria da Sociedade; e (iii) ratificar a atual composição da Diretoria.

Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão da Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade, sem quaisquer restrições:

(i) tomaram conhecimento da renúncia do senhor **Silvio Aparecido de Carvalho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 3.293.653 SSP/SP, CPF 391.421.598-49, do cargo de Diretor da Sociedade, ocorrida em 26.8.2019, cuja eleição foi deliberada em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 13.3.2019; e

(ii) elegeram o senhor **Carlos Pelá**, brasileiro, casado, advogado, RG 14.849.919 SSP/SP, CPF 102.539.598-02, com domicílio na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-930, para o cargo de Diretor Executivo da Sociedade. O membro da Diretoria ora eleito: 1) terá prazo de mandato coincidente ao dos demais membros da Diretoria, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na mencionada Assembleia; e 2) não está impedido, na forma da lei, para o exercício do cargo ao qual foi eleito e preenche as condições previstas no Artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 02.08.2012, do Conselho Monetário Nacional, tendo apresentado as respectivas declarações e autorizações requeridas pela aludida norma, que ficam arquivadas na sede da Sociedade, e somente será empossado em seu cargo após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil;



923000
01 01 71

ATESTAMOS que este documento foi submetido
a exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos atos
praticados consta da carta emitida a parte.
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência Técnica em São Paulo - I

Mércia Kaseki Tokura
ANALISTA

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ANTONIO DE MENDONÇA MENZELER - TABELIÃO NÚMERO
AV. SÃO LUIS Nº 33 - AUTENTICO A PRESENTE
COPIA FOTOGRAFICA EXTRAIDA NESTAS NOTAS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOB PE.
S. Paulo.

27 10 OUT 2019

RS 3,60
AUT.

CÉSAR DA SILVA
(ESCRITÓRIO)

CUSTA
VALG SOMENTE



JUCESP
17 10 19

(iii) ratificar a composição atual da Diretoria da Sociedade: **Diretores Executivos:** *Alberto Corsetti*, brasileiro, casado, economista, RG 2.782.125 SSP/SP, CPF 035.871.508-34, *Carlos Pelá*, brasileiro, casado, advogado, RG 14.849.919 SSP/SP, CPF 102.539.598-02, *Eduardo Sosa Filho*, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 19.170.932-3 SSP/SP, CPF 155.965.968-84; *Hiromiti Mizusaki*, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG 3.367.069-9 SSP/SP, CPF 294.103.988-00; e *Rossano Maranhão Pinto*, brasileiro, casado, economista, RG 318.879 SSP/DF, CPF 151.467.401-78; **Diretores Administrativos:** *Marcelo Dantas de Carvalho*, brasileiro, casado, bancário, RG 53.220.575 SSP/SP, CPF 762.310.031-91; e *Paulo Sérgio Cavalheiro*, brasileiro, casado, contador, RG 5.253.147-8 SSP/SP, CPF 489.170.528-00; todos com domicílio na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-930.

Encerramento: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. **Mesa:** (aa) Rossano Maranhão Pinto - Presidente. Eduardo Sosa Filho - Secretário. **Acionista:** Banco Safra S.A. representado por seu Diretor Presidente - Rossano Maranhão Pinto e Diretor Executivo - Eduardo Sosa Filho.

Certificamos ser a presente cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio da Sociedade.



Rossano Maranhão Pinto
Presidente



Eduardo Sosa Filho
Secretário



9230UC
01 01 71

ATESTAMOS que este documento foi submetido
a exame do Banco Central do Brasil em processo
regular e a manifestação a respeito dos atos
praticados consta de carta emitida à parte.
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Gerência de Arquivos em São Paulo - I

Márcia Kabele Itakura
ANALISTA



DUPLICATA
17 10 10

São Paulo, 26 de agosto de 2019

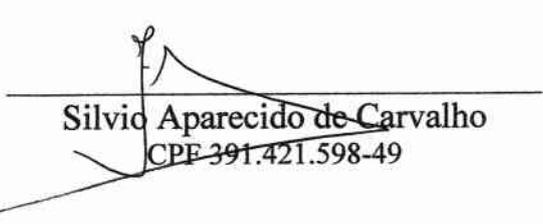
Ao
Safra Leasing S/A. Arrendamento Mercantil.
CNPJ/MF 062.063.177/0001-94
Av. Paulista, 2100

Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor Executivo

Prezados Senhores,

Por motivos de natureza estritamente particular, venho apresentar-lhes o meu pedido de renúncia ao cargo de Diretor Executivo da Safra Leasing S/A. Arrendamento Mercantil.

Atenciosamente,


Silvio Aparecido de Carvalho
CPF 391.421.598-49