

JUCESP  
29 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 05.09.2019**

**Data, Hora e Local:** Aos 05 dias do mês de setembro de 2019, às 10h, na sede social, Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP.

**Mesa:** Marcelo Dantas de Carvalho - Presidente. Paulo Sérgio Cavalheiro - Secretário.

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

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

**Ordem do Dia:** (i) eleger membros para compor a Diretoria da Sociedade; (ii) remanejar cargo de Diretor 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, deliberaram:

(i) eleger o senhor **Leandro de Azambuja Micotti**, brasileiro, casado, advogado, RG 21.569.675 SSP-SP, CPF 167.898.058-77, para o cargo de Diretor Administrativo, e o senhor **Marcos Lima Monteiro**, brasileiro, casado, economista, RG 19.897.606-9 SSP/SP, CPF 105.109.428-30, para o cargo de Diretor Executivo, ambos com domicílio na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-930. Os membros da Diretoria ora eleitos: 1) terão 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 estão impedidos, na forma da lei, para o exercício do cargo ao qual foram eleitos e preenchem 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 serão empossados em seus cargos após a homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil;

(ii) remanejar para o cargo de Diretor Executivo da Sociedade, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na mencionada Assembleia, o Diretor **Marcelo Dantas de Carvalho**, brasileiro,





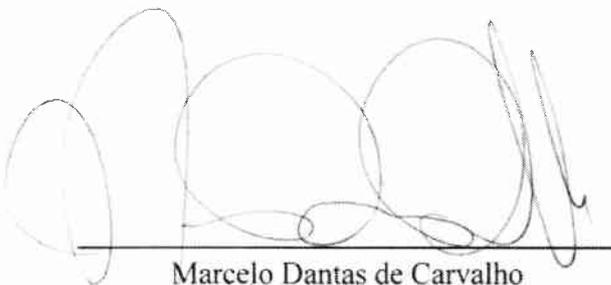
JUCESP  
29 10 19

casado, bancário, RG 53.220.575 SSP/SP, CPF 762.310.031-91, com domicílio na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-930; e

(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; **Marcos Lima Monteiro**, brasileiro, casado, economista, RG 19.897.606-9 SSP/SP, CPF 105.109.428-30; **Marcelo Dantas de Carvalho**, brasileiro, casado, bancário, RG 53.220.575 SSP/SP, CPF 762.310.031-91; e **Rossano Maranhão Pinto**, brasileiro, casado, economista, RG 318.879 SSP/DF, CPF 151.467.401-78; **Diretores Administrativos:** **Leandro de Azambuja Micotti**, brasileiro, casado, advogado, RG 21.569.675 SSP-SP, CPF 167.898.058-77; 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) Marcelo Dantas de Carvalho - Presidente. Paulo Sérgio Cavalheiro - Secretário. **Acionista:** Banco Safra S.A. representado por seus Diretores - Marcelo Dantas de Carvalho e Paulo Sérgio Cavalheiro.

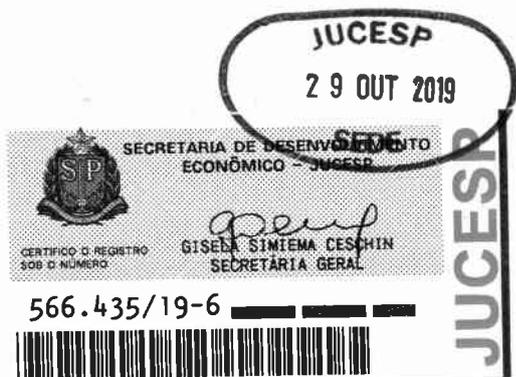
Certificamos ser a presente cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio da Sociedade.



Marcelo Dantas de Carvalho  
Presidente



Paulo Sérgio Cavalheiro  
Secretário



SECRETARIA DE ECONOMIA  
FISCAL  
SECRETARIA DE ECONOMIA  
FISCAL

ATESTAMOS que este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil em processo regular e a manifestação a respeito das atas praticadas consta de carta emitida à parte.  
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Serviço Técnico em São Paulo - I

Márcia Karla Itakura  
ANALISTA

27ª TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL  
ANTONIO DE MENEZES MENEGES FILHO - TABELÃO INTERINO  
AV. SÃO LUIZ, 1115 - AUTENTICO A PRESENTE  
CÓPIA REPRODUZIDA EXTRAÍDA NESTAS NOTAS  
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, DO IFE  
S. Paulo

2019 18 OUT 2019

RS 2019 1 AUT

EMANUEL CÂNDIDO DE  
(ESCR. AUT. Nº 10.000/2019)

CUSTAS CUMULATIVAS  
VALIWO SOMENTE CUMULATIVAS



Registro Notarial do Brasil  
14355  
AUTENTICAÇÃO  
AU1040C20507535