

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20.01.2020

Data, Hora e Local: Aos 20 dias do mês de janeiro de 2020, às 11h, na sede social, Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP.

Mesa: Alberto Corsetti - Presidente. Aleksander Seferjan Júnior - 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; e (ii) ratificar a atual composição da Diretoria da Sociedade.

Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão da Ordem do Dia, o acionista, sem quaisquer ressalvas, deliberou:

(i) aprovar a eleição do senhor **Reginaldo Marinho Fontes**, brasileiro, casado, matemático, RG 59.155.958-4 SSP/SP, CPF 766.610.837-00, com domicílio na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-930, para o cargo de Diretor Administrativo 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;

(ii) ratificar a composição atual da Diretoria 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. **Diretores Executivos** **Alberto Corsetti**, brasileiro, casado, economista, RG 2.782.125 SSP/SP, CPF 035.871.508-34; **Carlos Pelá**, brasileiro,



REGISTRO CIVIL DE SANTA CECILIA
AV. PACAEMBU, 1207 - SÃO PAULO, SP
AUTENTICAÇÃO
COPIA ORIGINAL ATENTE
29 MAI 2020
ROBERTO DA SILVA SARDINHA
ESCREVENTE AUTORIZADO
ASSINADO POR AUTENTICAÇÃO - PAGAS POR GUIA
SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



JUCESP

JUCESP

casado, advogado, RG 14.849.919 SSP/SP, CPF 102.539.598-02, **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; e **Marcelo Dantas de Carvalho**, brasileiro, casado, bancário, RG 53.220.575 SSP/SP, CPF 762.310.031-91; **Diretores Administrativos**: **Leandro de Azambuja Micotti**, brasileiro, casado, advogado, RG 21.569.675 SSP-SP, CPF 167.898.058-77; **Paulo Sérgio Cavalheiro**, brasileiro, casado, contador, RG 5.253.147-8 SSP/SP, CPF 489.170.528-00; e **Reginaldo Marinho Fontes**, brasileiro, casado, matemático, RG 59.155.958-4 SSP/SP, CPF 766.610.837-00, 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) Alberto Corsetti - Presidente. Aleksander Seferjan Júnior - Secretário. **Acionista:** Banco Safra S.A. representado por seu Diretor Presidente - Alberto Corsetti e Diretor Aleksander Seferjan Júnior.

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

Alberto Corsetti
Presidente

Aleksander Seferjan Júnior
Secretário

110 REGISTRO CIVIL DE SANTA CECILIA
FERNANDO NAVARRO - OFICIAL
AV. PICAEMBU, 1207 - SÃO PAULO - SP - F. 3087-2042
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE COPIA REPROGRÁFICA
CONFORME ORIGINAL A MINHA APRESENTADO
DO QUE DOUFE



29 MAI 2020

ALBERTO DA SILVA SARTENHA
ESCREVENTE AUTENTADO
CUSTAS R\$ 3,70 POR AUTENTICAÇÃO PAGADOR/CIAM
VALDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

JUCESP
23 JUL 2020

