

JUCESP
09 06 20



JUCESP PROTOCOLO
0.321.147/20-0



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

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de maio de 2020

Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês de maio de 2020, às 10h30, na sede social, Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-930.

Mesa: Alberto Corsetti - Presidente. Marcos Lima Monteiro - Secretário.

Presença: Representantes legais do Banco Safra S.A., único acionista da Sociedade. Administrador da Sociedade e representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, em conformidade com o § 1º do art. 134 da Lei nº 6.404/76.

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

Documentos lidos e arquivados na sede social: Relatório da Administração e Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019 e demais peças das Demonstrações Contábeis acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, documentos esses publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo-Empresarial" e "Folha de S.Paulo", ambos em edição de 10.03.2020, páginas 34 a 37 e páginas 06 e 07, respectivamente; e Proposta da Diretoria.

Ordem do Dia: 1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial, demais peças das demonstrações contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes; 2) deliberar sobre proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2019; e 3) fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Sociedade.

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

1) aprovar, sem qualquer alteração ou ressalva, as contas dos administradores, na forma consignada no Balanço Patrimonial e demais peças das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019;

2) aprovar a proposta da Diretoria de 09.03.2020, para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2019, no montante de R\$31.840.084,31, da seguinte forma: (i) a ratificação da distribuição e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio no



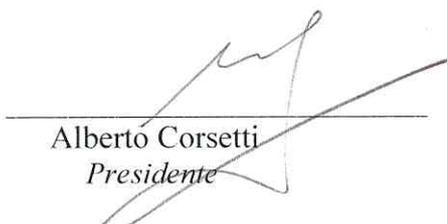
JUCESP
08 08 20

montante de R\$22.803.398,88, conforme deliberado em Reunião daquele órgão, de 30.08.2019, cujo montante já contempla o dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2019, no montante de R\$31.840,08; e (ii) R\$9.036.685,43 para a conta Reserva Especial; e

3) fixar em até R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) o montante global anual da remuneração dos Administradores da Sociedade para o ano de 2020.

Encerramento: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. **Mesa:** (aa) Alberto Corsetti – Presidente. Marcos Lima Monteiro - Secretário. **Acionista:** Banco Safra S.A. representado por seu Diretor Presidente Alberto Corsetti e Diretor Executivo Marcos Lima Monteiro.

Certificamos ser a presente cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio da Sociedade.


Alberto Corsetti
Presidente


Marcos Lima Monteiro
Secretário

