

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ/MF nº 47.193.149/0001-06 - NIRE 35.300.014.529

(companhia aberta)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 4.1.2018, às 9h, na sede social da Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil ("Companhia"), localizada na Rua Amador Bueno, 474, Bloco C, 1º andar, Santo Amaro, CEP 04752-901, São Paulo-SP.

PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: José de Paiva Ferreira, Presidente da Mesa. Amanda Lopes Lamussi, Secretária da Mesa.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(1)** o conhecimento da renúncia de membro da Diretoria da Companhia; **(2)** a condução de atual Diretor ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e **(3)** a ratificação da composição da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, **(1)** o conhecimento da renúncia do Sr. **Conrado Engel** (RG nº 12849016-7 SSP/SC – CPF/MF nº 025.984.758-52) como Diretor Presidente cumulado com o de Relações com Investidores da Companhia, nos termos da carta de renúncia datada de 3.1.2018; **(2)** a condução do atual Diretor da Companhia Sr. **Amancio Acúrcio Gouveia**, brasileiro, casado, contabilista, titular do documento de identidade RG nº 527829742 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 735.075.127-34, ao cargo de Diretor Presidente cumulado com o de Relações com Investidores da Companhia, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2018; e **(3)** a ratificação da composição da Diretoria da Companhia com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2018, a saber: **(i)** Sr. **Amancio Acúrcio Gouveia**, brasileiro, casado, contabilista, titular do documento de identidade RG nº 527829742 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 735.075.127-34, como Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores; **(ii)** Sr. **Antonio Pardo de Santayana Montes**, espanhol, casado, economista, titular do RNE nº V569506-B e inscrito no CPF/MF sob o nº 233.431.938-44, como Diretor Executivo da Companhia, e **(iii)** Sr. **Nilton Sergio Silveira Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro, titular da Cédula de Identidade RG nº 8559290 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 801.611.898-49, como Diretor Executivo da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrada a Reunião e lavrada esta Ata, foi ela assinada pelos membros presentes. a.a) José de Paiva Ferreira – Presidente da Mesa. Amanda Lopes Lamussi – Secretária da Mesa. José de Paiva Ferreira – Presidente do Conselho de Administração; e Carlos Rey de Vicente e Angel Santodomingo Martell– Conselheiros.

Certifico ser a presente transcrição fiel da Ata lavrada no livro próprio.

Amanda Lopes Lamussi
Secretária da Mesa