

JUCESP PROTOCOLO  
0.104.233/18-7

LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL  
nº 47.193.149/0001-06 - NIRE 35.300.014.529  
(companhia aberta)

### UNIÃO 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.

**PRESEÇA:** 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



DUCE SP  
14 02 18

À

**Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil**

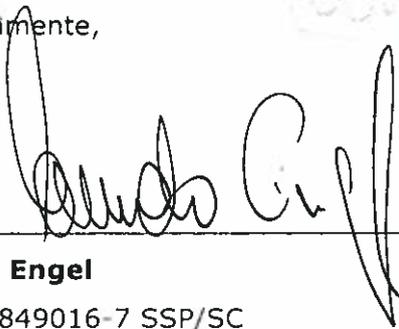
Rua Amador Bueno, 474, Bloco C, 1º andar, Santo Amaro  
CEP 04752-901 São Paulo/SP

Prezados Senhores,

Por meio desta, venho apresentar minha renúncia aos cargos de membro do Conselho de Administração e de Diretor Presidente cumulado com o de Relações com Investidores da **Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil**, para os quais fui eleito em Assembleia Geral Ordinária de 30 de abril de 2015 e em Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de maio de 2015.

São Paulo, 3 de janeiro de 2018.

Atenciosamente,



**Conrado Engel**

RG nº 12849016-7 SSP/SC

CPF/MF nº 025.984.758-52

14º TABELIÃO - VAMPRE  
SUELEM FULY DA SILVA  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
SÃO PAULO - GARIZAL

111229  
AUTENTICAÇÃO  
10478 D0773478

14º TABELIÃO DE NOTAS - VAMPRE  
AUTENTICAÇÃO:  
ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,  
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.  
S. Paulo 24 JAN. 2018  
www.vampre.com.br  
RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS  
CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE  
CADA AUTENTICAÇÃO - R\$ 3,50

