

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ/MF Nº 47.193.149/0001-06

NIRE 35.300.014.529

(companhia aberta)

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA, HORA E LOCAL: 12.3.2018, às 8h, 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.

PRESENCIA: A totalidade dos membros da Diretoria da Companhia.

MESA: Angel Santodomingo Martell, Presidente da Mesa. Amanda Lopes Lamussi, Secretária da Mesa.

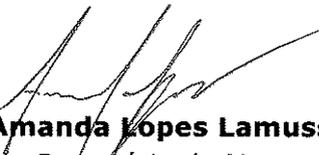
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(1)** as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes; **(2)** a proposta de destinação dos resultados da Companhia; **(3)** o Estudo Técnico de Realização dos Créditos Tributários, para fins do inciso I do art. 2º da Circular nº 3.171, de 30.12.2002, do Banco Central do Brasil; e **(4)** a submissão ao Conselho de Administração da Companhia das matérias constantes dos itens **(1)**, **(2)** e **(3)** acima.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros da Diretoria, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, aprovaram: **(1)** as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes; **(2)** a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2017, no valor de R\$ 479.382.698,36 (quatrocentos e setenta e nove milhões, trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos), da seguinte forma: **(i)** 5%, correspondente a R\$ 23.969.134,92 (vinte e três milhões, novecentos e sessenta e nove mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) para a conta "Reserva Legal"; **(ii)** a título de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, o montante de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) conforme deliberações tomadas nas Reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração da Companhia de 28.12.2017, os quais foram pagos em 2.3.2018; e **(iii)** do lucro líquido remanescente, correspondente a R\$ 55.413.563,44 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e treze mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), o valor de R\$ 27.706.781,72 (vinte e sete milhões, setecentos e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos) para a conta "Reserva para Equalização de Dividendos" e o valor de R\$ 27.706.781,72 (vinte e sete milhões, setecentos e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos) para a conta "Reserva para Reforço do Capital de Giro"; **(3)** o Estudo Técnico de Realização dos Créditos Tributários, para fins do inciso I do art. 2º da Circular nº 3.171, de 30.12.2002, do Banco Central do Brasil; e **(4)** a submissão ao Conselho de Administração da Companhia da aprovação das matérias constantes dos itens **(1)**, **(2)** e **(3)** acima.

V

ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores presentes. a.a) Angel Santodomingo Martell – Presidente da Mesa/Diretor Presidente. Amanda Lopes Lamussi – Secretária da Mesa. Antonio Pardo Santayana Montes, Amancio Acurcio Gouveia e Rafael Bello Noya - Diretores.

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


Amanda Lopes Lamussi
Secretária da Mesa