

**SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL**

CNPJ/MF Nº 47.193.149/0001-06

NIRE 35.300.014.529

(Companhia Aberta)

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** 30.4.2019, às 12h, na sede social da Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil ("Companhia"), na Rua Amador Bueno, 474, Bloco C, 1º andar, Santo Amaro, São Paulo-SP.

**PRESENÇA:** Acionistas representando mais de 99% do capital social com direito a voto. Presentes também, os representantes da empresa de auditoria independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

**MESA:** José de Paiva Ferreira, Presidente da Mesa. Laís Artioli, Secretária da Mesa.

**PUBLICAÇÕES LEGAIS, DOCUMENTOS LIDOS E ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL:**

**(1) Edital de Convocação:** publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições de 30.03.2019, 02.04.2019 e 03.04.2019, e no "Valor Econômico", em edições de 30.03.2019, 02.04.2019 e 03.04.2019; **(2) Demonstrações Financeiras:** relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e relatório dos auditores independentes, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Valor Econômico", em edição de 26.03.2019; e **(3) Proposta da Diretoria e parecer favorável do Conselho de Administração,** ambos do dia 21.03.2019.

**ORDEM DO DIA:** **(1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2018, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço patrimonial, demais peças das demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes; **(2)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2018; e **(3)** fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Os representantes dos acionistas presentes da Companhia APROVARAM, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

**(1)** as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018, 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 31.12.2018, no valor de R\$ 325.235.232,97 (trezentos e vinte e cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil e duzentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), da seguinte forma: **(i)** 5%, correspondente a R\$ 16.261.761,65 (dezesseis milhões, duzentos e sessenta um mil, setecentos e sessenta um reais e sessenta e cinco centavos) para a conta "Reserva Legal"; **(ii)** a título de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, o montante de R\$ 373.384.000,00 (trezentos e setenta e três milhões, trezentos e oitenta e quatro reais) conforme deliberações tomadas nas Reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração da Companhia de 30.05.2018, os quais foram pagos em 04.07.2018. A parcela excedente dos

juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos mínimos obrigatórios foi baixada da seguinte maneira: R\$ 32.205.264,34 (trinta e dois milhões, duzentos e cinco mil, duzentos e sessenta quatro reais e trinta e quatro centavos) da conta de reserva de equalização de dividendos e R\$ 32.205.264,34 (trinta e dois milhões, duzentos e cinco mil, duzentos e sessenta quatro reais e trinta e quatro centavos) da conta de reforço de capital; e

**(3)** com abstenção dos interessados, o montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o ano de 2019, no valor máximo de R\$10.000,00 (dez mil reais), cabendo ao primeiro órgão, em reunião, deliberar sobre a distribuição dessa verba entre seus membros e entre os membros da Diretoria.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. José de Paiva Ferreira, Presidente da Mesa. Laís Artioli, Secretária da Mesa. Acionistas: Banco Santander (Brasil) S.A. – p.p. Reginaldo Antonio Ribeiro, Banco Bandepe S.A. – p.p. Amancio Acúrcio Gouveia e Reginaldo Antonio Ribeiro

Esta ata é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

**Laís Artioli**  
Secretária da Mesa