

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: 15.01.2020, às 11hs, por meio de vídeo e audioconferência pela Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil ("Companhia"), com sede na Rua Amador Bueno, 474, Bloco C, 1º andar, Santo Amaro, CEP 04752-901, São Paulo-SP.

PRESENCIA: A maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Carlos Rey de Vicente, Presidente da Mesa. Laís Artioli, Secretária da Mesa.

ORDEM DO DIA: Aprovar **(1)** a exoneração do Sr. Rafael Bello Noya, Diretor da Companhia; e **(2)** Confirmar a 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)** a exoneração, na presente data, do Sr. **Rafael Bello Noya**, brasileiro, casado, administrador de empresas, titular da Cédula de Identidade RG nº 22.538.629 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.931.278-90, ao cargo de Diretor Executivo da Companhia; e **(2)** a composição da Diretoria da Companhia, com mandato válido até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, conforme segue:

Diretoria da Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (mandato AGO de 2021)	
Angel Santodomingo Martell	Diretor Presidente
Amancio Acurcio Gouveia	Diretor Executivo
Antônio Pardo de Santayana Montes	Diretor Executivo

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrada a Reunião e lavrada esta Ata, foi ela assinada pelos membros presentes. Carlos Rey de Vicente – Presidente da Mesa. Laís Artioli – Secretária da Mesa. Carlos Rey de Vicente e Angel Santodomingo Martell – Conselheiros Presentes.

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

Laís Artioli
Secretária da Mesa