

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

(companhia aberta)

CNPJ/MF nº 47.193.149/0001-06

NIRE 35.300.014.529

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: 30.03.2020, 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: Reginaldo Antônio Ribeiro, Presidente da Mesa. Carolina Trindade, Secretária da Mesa.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(1)** as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019, acompanhadas do Relatório da Administração, do balanço patrimonial e demais peças das demonstrações financeiras; **(2)** a proposta de destinação dos resultados da Companhia; e **(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.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, aprovaram, nos termos da proposta da Diretoria, conforme reunião realizada em 30.03.2020, às 8h: **(1)** as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019, 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 31.12.2019, no valor de R\$ 46.996.139,50 (quarenta e seis milhões, novecentos e noventa e seis mil e cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos), da seguinte forma: **(i)** 5%, correspondente a R\$ 2.349.806,98 (dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e seis reais e noventa e oito centavos) para a conta "Reserva Legal"; **(ii)** a título de dividendos mínimos obrigatórios, o montante de R\$ 2.678.779,95 (dois milhões, seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos); e **(iii)** do lucro líquido remanescente, correspondente a R\$ 41.967.552,58 (quarenta e um milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), o valor de R\$ 20.983.776,29 (vinte milhões, novecentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos) para a conta "Reserva para Equalização de Dividendos" e o valor de R\$ 20.983.776,29 (vinte milhões, novecentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos) para a conta "Reserva para Reforço do Capital de Giro"; e **(3)** o Estudo Técnico de Realização dos Créditos Tributários, para fins do inciso I do art. 2º da Circular nº 3171, de 30.12.2002, do Banco Central do Brasil. Os Conselheiros consignaram em ata que as Demonstrações Financeiras e as propostas ora aprovadas nos itens (1) e (2) acima serão submetidas à deliberação dos acionistas da Companhia, em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada dentro do prazo legal.

ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Reginaldo Antônio Ribeiro –

Presidente da Mesa/Presidente do Conselho de Administração. Carolina Trindade – Secretária da Mesa. Carlos Rey de Vicente e Angel Santodomingo Martell – Conselheiros.

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

Carolina Trindade

Secretária da Mesa