

SANTANDER LEASING S.A. ARRE

CNPJ/ME 47.193.145

NIRE 35.300.01

**JUCESP PROTOCOLO
0.435.492/22-6****ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

DATA, HORA E LOCAL: Em 08 de fevereiro de 2022, às 12h, na sede social da Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil ("Companhia"), na Rua Amador Bueno, 474, Bloco C, 1º andar, Santo Amaro, CEP 04.752-901, São Paulo-SP.

PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital social.

MESA: Amancio Acúrcio Gouveia, Presidente da Mesa. Rafael Tridico Faria, Secretário da Mesa.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, conforme faculta o artigo 124, § 4º, da Lei das S.A.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição de novo Diretor da Companhia.

DELIBERAÇÃO: O Acionista, por meio de seu representante, feitos os devidos esclarecimentos, aprovou a eleição, para um mandato complementar, que vigorará até realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2024, o Sr. **Reginaldo Antônio Ribeiro**, brasileiro, casado, economista, titular da Cédula de Identidade RG nº 18.108.147-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 091.440.778-31, como Diretor da Companhia, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, conj. 281- Bloco A, Cond. WTorre JK, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, São Paulo-SP. O membro da Diretoria ora eleito aceitou sua nomeação, e declarou ter conhecimento das disposições do art. 147 da LSA, e, conseqüentemente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no art. 147 da LSA, bem como atende aos requisitos estabelecidos na Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, nos termos da Declaração de Desimpedimento que se encontra arquivada na sede da Companhia, e somente será empossado em seu cargo após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. Ainda, o diretor ora eleito declara expressamente abrir mão da remuneração a que faria jus em razão do cargo. O Diretor ora eleito será investido em seu cargo mediante a assinatura de termo de posse no livro próprio, que permanecerá arquivado na sede da Companhia.

23 04 22

ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Mesa: Amancio Acúrcio Gouveia, Presidente da Mesa. Rafael Tridico Faria, Secretário da Mesa. Acionista: Banco Santander (Brasil) S.A. – p. Rafael Tridico Faria.

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

DocuSigned by
Assinado por: RAFAEL TRIDICO FARIA
CPF: 40964453651
Data/hora da Assinatura: 23/02/2022 14:34:28 BRT
ICP
Brasil
Rafael Tridico Faria
Secretário da Mesa



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 65792FEE99864D139414BE74B527595D

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: 2022-02-08_Santander Leasing_AGE_Eleição Diretor_VC.docx

SG: 0

CW: 0

SAP: 0

LGPD: Não

Resolução: N/A

Diversidade: Não

Fornecedor: 0

Coligadas: Não

Contratante: N/A

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 2

Rubrica: 0

Jurídico Societário - Rafael Tridico Faria

Assinatura guiada: Ativado

Av. Presidente Juscelino

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Sao Paulo, 2041

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

rafael.faria@santander.com.br

Endereço IP: 200.220.188.124

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Jurídico Societário - Rafael Tridico Faria

Local: DocuSign

23/02/2022 14:32:57

rafael.faria@santander.com.br

Eventos do signatário

Jurídico Societário - Rafael Tridico Faria

rafael.faria@santander.com.br

Banco Santander (Brasil) S.A.

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

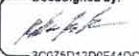
Emissor da assinatura: AC Certisign Multipla G7

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Assinatura

DocuSigned by:



3C975D12D0F44DC...

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 200.220.188.124

Registro de hora e data

Enviado: 23/02/2022 14:33:37

Visualizado: 23/02/2022 14:33:49

Assinado: 23/02/2022 14:34:30

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	23/02/2022 14:33:37
Entrega certificada	Segurança verificada	23/02/2022 14:33:49

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Assinatura concluída	Segurança verificada	23/02/2022 14:34:30
Concluído	Segurança verificada	23/02/2022 14:34:30

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Ofício 7686/2022–BCB/Deorf/GTSP3
PE 205655

São Paulo, 14 de abril de 2022.

Ao
Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
Rua Amador Bueno, 474 - Bloco C, 1º Andar - Santo Amaro
04752-901 São Paulo - SP

A/C do Srs. Angel Santodomingo Martell e Amancio Acúrcio Gouveia
Diretores

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho de 31 de março de 2022, aprovou o assunto a seguir especificado, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 8 de fevereiro de 2022:

- a) Eleição de membro da Diretoria, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2024:

CPF	Nome	Cargo
091.440.778-31	Reginaldo Antônio Ribeiro	Diretor

2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias úteis contados da data do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse do eleito, bem como atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad, conforme procedimentos descritos no Sisorf 4.14.70.

3. Ressaltamos que não serão devolvidos os atos societários autenticados nos processos de autorização conduzidos pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf). Dessa forma, o arquivamento no Registro do Comércio deverá ser realizado mediante apresentação deste Ofício.

Atenciosamente,

Lucio Mario Ferreira
Gerente-Técnico