

Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
CNPJ 62.063.177/0001-94
NIRE 35.300.019.539
Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 18.4.2018

Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de abril de 2018, às 16h, na sede social, Avenida Paulista, 2.100, Cerqueira César, São Paulo, SP.

Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade.

Mesa: Alberto Corsetti - Presidente; Dionysios Emmanuil Inglesis - Secretário.

Ordem do Dia: (a) Eleger membro para compor a Diretoria da Sociedade; e (b) Confirmar a atual composição da Diretoria da Sociedade.

Deliberações tomadas por unanimidade de votos:

(a) aprovada a eleição de membro para compor a Diretoria da Sociedade, ao cargo de Diretor Administrativo, senhor **Marcelo Dantas de Carvalho**, brasileiro, casado, bancário, RG 53.220.575 SSP/SP, CPF 762.310.031-91, com domicílio na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-930.

O membro da Diretoria ora eleito: 1) terá prazo de mandato coincidente com o dos demais membros da Diretoria, ou seja, até a posse dos Diretores que forem eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2019, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos naquela ocasião; 2) não está impedido, na forma da lei, para o exercício do cargo ao qual foi eleito e preenche as condições previstas no Artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2.8.2012, do Conselho Monetário Nacional, tendo apresentado as respectivas declarações e autorizações requeridas pela aludida norma, que ficam arquivadas na sede da Sociedade, e somente será empossado em seu cargo após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil; e

(b) confirmada a atual composição da Diretoria da Sociedade, com prazo de mandato até a posse dos Diretores que forem eleitos na 1ª Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2019, estendendo-se até a posse dos novos Diretores que serão eleitos naquela ocasião: **Diretor Executivo: Alberto Corsetti**, brasileiro, casado, economista, RG 2.782.125 SSP/SP, CPF 035.871.508-34; **Eduardo Sosa Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 19.170.932-3 SSP/SP, CPF 155.965.968-84; **Hiromiti Mizusaki**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG 3.367.069-9 SSP/SP, CPF 294.103.988-00; **Rossano Maranhão Pinto**, brasileiro, casado, economista, RG 318.879 SSP/DF, CPF 151.467.401-78; e **Silvio Aparecido de Carvalho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 3.293.653 SSP/SP, CPF 391.421.598-49; **Diretor Administrativo: Marcelo Dantas de Carvalho**, brasileiro, casado, bancário, RG 53.220.575 SSP/SP, CPF 762.310.031-91; e **Paulo Sérgio Cavalheiro**, brasileiro, casado,



Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
CNPJ 62.063.177/0001-94
NIRE 35.300.019.539
Companhia Aberta

contador, RG 5.253.147-8 SSP/SP, CPF 489.170.528-00, todos com domicílio na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, São Paulo, SP.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente Ata lavrada em livro próprio e, em seguida lida e achada em tudo conforme, sendo assinada por todos os presentes. **Mesa:** Alberto Corsetti - Presidente; Dionysios Emmanuil Inglesis - Secretário. Alberto Corsetti - Presidente do Conselho de Administração; Dionysios Emmanuil Inglesis e Hélio Albert Sarfaty - Conselheiros.

Certificamos ser a presente cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio da Sociedade.

Alberto Corsetti
Presidente

Dionysios Emmanuil Inglesis
Secretário

