



**Bozano, Simonsen Leasing S.A. –
Arrendamento Mercantil**

CNPJ/MF nº 42.291.245/0001-65 – NIRE nº 33.300.058.010 – Cia. Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração de 30 de Abril de 2001
Dia, Hora e Local: Em 30 de abril de 2001, às 18:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Rio Branco nº 138 – 5º andar (parte), Centro, Rio de Janeiro – RJ. **Mesa:** Membros do Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Gustavo Adolfo Funcia Murgel.
Deliberações: 1) reeleitos para compor a Diretoria da sociedade, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2004, os Srs.: Gustavo Adolfo Funcia Murgel, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.537.136-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.259.248-03, para o cargo de Diretor-Presidente; Elvaristo Teixeira do Amaral, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.050.426-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.151.700-25; Antonio Rubens de Almeida Neto, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 14.657.029-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.534.148-64; Aurelio Velo Vallejo, espanhol, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RNE nº V200078-Y, inscrito no CPF/MF sob o nº 215.139.658-40; David Turiel Lopez, espanhol, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RNE nº V201255-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.835.388-85; Pedro Carlos Araújo Coutinho, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG/MG nº M-3040237, inscrito no CPF/MF sob o nº 517.786.886-91; Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr., brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG/RJ nº 27.405.893-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 150.915.381-00; Osvaldo Luis Grossi Dias, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.455.835-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.588.347-53; e Luiz Fernando Azevedo Resende, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG/MG nº M-344.281, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.716.406-78 para os cargos de Diretores sem designação específica, todos residentes e domiciliados na Avenida Rio Branco 138, 3º andar, Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Os Diretores reeleitos atendem às condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22.09.99, do Banco Central do Brasil. Desta forma a Diretoria fica assim composta: Diretor-Presidente: Gustavo Adolfo Funcia Murgel; Diretores sem designação específica: Elvaristo Teixeira do Amaral, Antonio Rubens de Almeida Neto, Aurelio Velo Vallejo, David Turiel Lopez, Pedro Carlos Araujo Coutinho, Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr., Osvaldo Luis Grossi Dias e Luiz Fernando Azevedo Resende. 2) ratificado o desligamento do Diretor Cláudio Pracownik ocorrido em 18.05.2000. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros presentes. Rio de Janeiro – RJ, 30 de abril de 2001. (aa) Gustavo Adolfo Funcia Murgel – Presidente; José de Paiva Ferreira e Agustin Antonio Gacituaga Puente – Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob nome Santander Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, número 00001237299 e data de 06 de maio de 2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

**Bozano, Simonsen Leasing S.A. –
Arrendamento Mercantil**
CNPJ/MF nº 42.291.245/0001-65
NIRE nº 33.300.058.010 – Cia. Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 30 de Abril de 2001 - Dia, Hora e Local: Em 30 de abril de 2001, às 18:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Rio Branco nº 138 – 5º andar (parte), Centro, Rio de Janeiro – RJ. **Mesa:** Membros do Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Gustavo Adolfo Funcia Murgel. **Deliberações:** 1) reeleitos para compor a Diretoria da sociedade, com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2004, os Srs.: Gustavo Adolfo Funcia Murgel, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.537.136-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.259.248-03, para o cargo de Diretor-Presidente; Elvaristo Teixeira do Amaral, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.050.426-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.151.700-25; Antonio Rubens de Almeida Neto, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 14.657.029-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.534.148-64; Aurelio Velo Vallejo, espanhol, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RNE nº V200078-Y, inscrito no CPF/MF sob o nº 215.139.658-40; David Turiel Lopez, espanhol, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RNE nº V201255-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.835.388-85; Pedro Carlos Araújo Coutinho, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG/MG nº M-3040237, inscrito no CPF/MF sob o nº 517.786.886-91; Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr., brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG/RJ nº 27.405.893-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 150.915.381-00; Osvaldo Luis Grossi Dias, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.455.835-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.588.347-53; e Luiz Fernando Azevedo Resende, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG/MG nº M-344.281, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.716.406-78 para os cargos de Diretores sem designação específica, todos residentes e domiciliados na Avenida Rio Branco 138, 3º andar, Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Os Diretores reeleitos atendem às condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22.09.99, do Banco Central do Brasil. Desta forma a Diretoria fica assim composta: Diretor-Presidente: Gustavo Adolfo Funcia Murgel; Diretores sem designação específica: Elvaristo Teixeira do Amaral, Antonio Rubens de Almeida Neto, Aurelio Velo Vallejo, David Turiel Lopez, Pedro Carlos Araujo Coutinho, Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr., Osvaldo Luis Grossi Dias e Luiz Fernando Azevedo Resende. 2) ratificado o desligamento do Diretor Cláudio Pracownik ocorrido em 18.05.2000. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada pelos Conselheiros presentes. Rio de Janeiro – RJ, 30 de abril de 2001. (aa) Gustavo Adolfo Funcia Murgel – Presidente; José de Paiva Ferreira e Agustin Antonio Gacituaga Puente – Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob nome Santander Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, número 00001237299 e data de 06 de maio de 2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.