

## **Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil**

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

### **Ata da Reunião Extraordinária nº 90, do Conselho de Administração realizada em 11.11.2015**

Aos 11 dias do mês de novembro de 2015, às 10h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 2º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade, sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros registraram o falecimento do senhor Marco Antonio Rossi, Diretor Vice-Presidente da Sociedade, em trágico acidente aeronáutico ocorrido no dia 10 passado, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pela lamentável perda. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil. aa) Ariovaldo Pereira e Dagilson Ribeiro Carnevali - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 556.651/15-7, em 16.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 9CM



## **Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil**

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381

### **Ata da Reunião Extraordinária nº 90, do Conselho de Administração realizada em 11.11.2015**

Aos 11 dias do mês de novembro de 2015, às 10h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 2º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade, sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão, tendo o senhor Carlos Alberto Rodrigues Guilherme assumido a função de Secretário. Durante a reunião, os senhores Conselheiros registraram o falecimento do senhor Marco Antonio Rossi, Diretor Vice-Presidente da Sociedade, em trágico acidente aeronáutico ocorrido no dia 10 passado, no Noroeste do Estado de Minas Gerais, consignando homenagens póstumas e profundo pesar pela lamentável perda. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Milton Matsumoto, José Alcides Munhoz e Aurélio Conrado Boni. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil. aa) Ariovaldo Pereira e Dagilson Ribeiro Carnevali - Procuradores. **Certidão:** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o registro sob número 556.651/15-7, em 16.12.2015. a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

VEC - 2COL X 5CM

  
11 3885.9696