

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381
Companhia Aberta

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28.4.2021

Data, Hora, Local: Em 28.4.2021, às 17h, de modo exclusivamente digital. **Mesa:** Presidente: Eurico Ramos Fabri; Secretário: Antonio José da Barbara. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social votante. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da KPMG Auditores Independentes. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam, os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social findo em 31.12.2020, foram publicados em 11.2.2021, nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, Caderno Empresarial 2, páginas 12 a 16, e “Valor Econômico”, páginas C5 a C8. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item “Publicações Prévias” e as Propostas do Conselho de Administração, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram disponibilizados para apreciação do acionista. **Deliberações:** 1) tomaram as contas dos administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2020; 2) aprovaram a proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020, no montante de R\$92.049.667,77, da seguinte forma: R\$4.602.483,39 para a conta “Reserva de Lucros - Reserva Legal”; R\$65.585.388,29 para a conta “Reserva de Lucros - Estatutária”; e R\$21.861.796,09 para distribuição a título de dividendos, os quais deverão ser pagos até 30.6.2021; e 3) aprovaram a proposta do Conselho de Administração para que não seja fixada remuneração aos administradores da Companhia, considerando que todos recebem remuneração pelas funções que exercem no Banco Bradesco S.A., único acionista da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata no livro próprio, que vai assinada pelo Presidente, por mim Secretário, pelo Administrador, pelo único acionista e pelo representante legal da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 2SP028567/O-1 F SP, senhor André Dala Pola, Contador, CRC 1SP214007/O-2, de acordo com o disposto no Parágrafo 1º do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76. aa) Presidente: Eurico Ramos Fabri; Secretário: Antonio José da Barbara; Administrador: Eurico Ramos Fabri; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus diretores Eurico Ramos Fabri e Antonio José da Barbara; e Auditor: André Dala Pola. 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) Eurico Ramos Fabri - Presidente e Antonio José da Barbara - Secretário. **Certidão** - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 256.601/21-5, em 2.6.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DOESP – 1 col x 16 cm

pefran
11 3885.9696

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381 – Companhia Aberta

Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28.4.2021

Data, Hora, Local: Em 28.4.2021, às 17h, de modo exclusivamente digital. **Mesa:** Presidente: Eurico Ramos Fabri; Secretário: Antonio José da Barbara. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social votante. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da KPMG Auditores Independentes. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Publicações Prévias:** Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais sejam, os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social findo em 31.12.2020, foram publicados em 11.2.2021, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", Caderno Empresarial 2, páginas 12 a 16, e "Valor Econômico", páginas C5 a C8. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item "Publicações Prévias" e as Propostas do Conselho de Administração, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente, foram disponibilizados para apreciação do acionista. **Deliberações:** 1) tomaram as contas dos administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2020; 2) aprovaram a proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020, no montante de R\$92.049.667,77, da seguinte forma: R\$4.602.483,39 para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$65.585.388,29 para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$21.861.796,09 para distribuição a título de dividendos, os quais deverão ser pagos até 30.6.2021; e 3) aprovaram a proposta do Conselho de Administração para que não seja fixada remuneração aos administradores da Companhia, considerando que todos recebem remuneração pelas funções que exercem no Banco Bradesco S.A., único acionista da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata no livro próprio, que vai assinada pelo Presidente, por mim Secretário, pelo Administrador, pelo único acionista e pelo representante legal da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 2SP028567/O-1 F SP, senhor André Dala Pola, Contador, CRC 1SP214007/O-2, de acordo com o disposto no Parágrafo 1º do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76. aa) Presidente: Eurico Ramos Fabri; Secretário: Antonio José da Barbara; Administrador: Eurico Ramos Fabri; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado por seus diretores Eurico Ramos Fabri e Antonio José da Barbara; e Auditor: André Dala Pola. 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) Eurico Ramos Fabri - Presidente e Antonio José da Barbara - Secretário. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 256.601/21-5, em 2.6.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm


11 3885.9696