

JUCESP
2014



JUCESP PROTOCOLO
2.136.255/14-9



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA QUINTA EMISSÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES E QUIROGRAFÁRIAS, DA BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014

**CNPJ/MF 01.858.774/0001-10
NIRE 35.300.150.082**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 24 dias do mês de novembro de 2014, às 11:00 horas, na sede social da BV Leasing - Arrendamento Mercantil S.A. ("Companhia"), localizada na Alameda Tocantins, nº 75, 13º andar, sala 1.308, Edifício West Gate, Alphaville, CEP 06455-020, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de edital de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos titulares de debêntures não conversíveis em ações e quirografárias, da 5ª (quinta) emissão da Companhia ("Debenturistas", "Debêntures" e "Emissão", respectivamente), nos termos do artigo 71, parágrafo 2º e artigo 124, parágrafo 4º, ambos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").
- 3. PRESENÇA:** Debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação, emitidas pela Companhia com base na Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Não Conversíveis em Ações e Quirografárias da Quinta Emissão da BV Leasing - Arrendamento Mercantil S.A. ("Escritura de Emissão"). A presente Assembleia contou ainda com a presença do representante da Planner Corretora de Valores S.A., na qualidade de agente fiduciário dos Debenturistas ("Agente Fiduciário") e de representantes da Companhia.
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sandra Helena Américo; Secretária: Aline Papile Cunto.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a alteração do prazo e data de vencimento das Debêntures, conforme disposto no item 6.12 da Escritura de Emissão; (ii) a aprovação do aditamento da Escritura de Emissão em razão da alteração (a) do prazo e data de vencimento das Debêntures, disposto no item 6.12 da Escritura de Emissão e (b) do endereço atual da Companhia, disposto na Cláusula 6.26, item I, da Escritura de Emissão; e (iii) ratificação dos demais termos e condições da Escritura de Emissão não alterados pelas deliberações da presente ata.



JUCESP
20 11 14

IV. A ratificação dos demais termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão e não alterados pelas deliberações da presente ata, que permanecem válidos e em pleno vigor, inclusive quanto aos juros e pagamentos semestrais, conforme definido na Escritura de Emissão.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, autorizada a publicação com a omissão das assinaturas, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações que, após lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.

Confere com original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 24 de novembro de 2014.



Presidente
Sandra Helena Américo



Secretária

Aline Papile Cunto

Aline Cunto
RG: 33.532.253-0



JUCESP

LISTA DE PRESENÇA DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA QUINTA EMISSÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES E QUIROGRAFÁRIAS, DA BV LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014


Sandra Helena Américo
Presidente


Aline Papile Cunto
Secretário


Debenturista:
Banco Votorantim S.A.


Nome: **Elcio Jorge dos Santos**
Cargo: **Diretor**


Nome: **José Roberto Salvini**
Cargo: **Diretor**

Agente Fiduciário:
Planner Corretora de Valores S.A.


Nome: **Tatiana Lima**
Cargo: **Procuradora**


Nome: **Ana Eugênia J.S. Queiroga**
Cargo: **Procuradora**

Companhia:
BV Leasing – Arrendamento Mercantil S.A.


Nome: **Elcio Jorge dos Santos**
Cargo: **Diretor**


Nome: **José Roberto Salvini**
Cargo: **Diretor**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
Tecnologia e Inovação
JUCESP
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 480.604/14-9
SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO
FLAVIA REGINA BRITTO

JUCESP
28 NOV. 2014
COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

