

200830
29 05 14

PROTEÇÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Baduró, 306 - 13º andar
Autenticação
Autenticar a presente cópia eletrônica das notas
nos sites conforme a original apresentada, ou via
S. Paul.
07 MAIO 2014



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA QUINTA EMISSÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES E SUBORDINADAS, DA BV LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2014

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

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 25 dias do mês de abril de 2014, às 10:00 horas, na sede social da BV Leasing – Arrendamento Mercantil S.A. (“Companhia”), localizada na Alameda Tocantins, nº 75, 13º andar, Sala 1308, 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 subordinadas, 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 Subordinadas 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: Silvia Sanches Di Siervi Galdi; Secretária: Ana Eugênia de Jesus Souza Queiroga.
- 5. ORDEM DO DIA:** Tendo em vista o disposto no parágrafo terceiro do art. 174 da Lei das Sociedades por Ações, deliberar sobre a redução do capital social da Companhia, no montante de R\$ 126.000.000,00 (cento e vinte e seis milhões de reais), atualmente considerado excessivo, sendo certo que o valor oriundo da redução do capital social será restituído ao seu único acionista em moeda corrente nacional.
- 6. ABERTURA DOS TRABALHOS:** Inicialmente, o representante do Agente Fiduciário verificou os pressupostos de quorum de instalação e convocação, declarando instalada a presente Assembleia com a presença de Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debêntures em circulação da Emissão. Após a leitura da Ordem do Dia, o representante do Agente Fiduciário, propôs aos presentes que elessem um presidente para conduzir os

Banco Votorantim
PDM
Dep. Jurídico

JURÍDICO
BBI



JUCESP
29 05 14

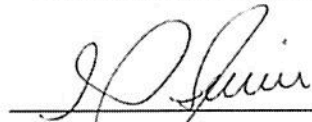
trabalhos e um secretário para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Assim, a unanimidade dos Debenturistas elegeram a Sra. Silvia Sanches Di Siervi Galdi para presidir os trabalhos e a Sra. Ana Eugênia de Jesus Souza Queiroga para secretariá-la.

7. **DELIBERAÇÕES:** A matéria constante da Ordem do Dia foi colocada em discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade de votos dos Debenturistas e sem quaisquer ressalvas a redução do capital social da Companhia no montante de R\$ 126.000.000,00 (cento e vinte e seis milhões de reais) sendo certo que o valor oriundo da redução do capital social será restituído ao seu único acionista em moeda corrente nacional.

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 à publicação com a omissão das assinaturas, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76 que, após lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.

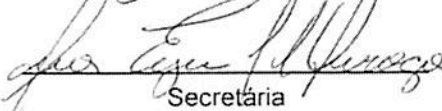
Confere com original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 25 de abril de 2014.



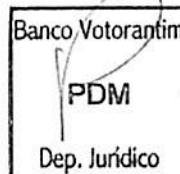
Presidente

Silvia Sanches Di Siervi Galdi



Secretária

Ana Eugênia de Jesus Souza Queiroga



100857

20 05 14

LISTA DE PRESENÇA DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA QUINTA EMISSÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES E SUBORDINADAS, DA BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2014



Silvia Sanches Di Siervi Galdi
Presidente



Ana Eugênia de Jesus Souza Queiroga
Secretária

Debenturista:
Banco Bradesco S.A.
Titular de 100% das Debêntures




Nome: Roberta Mariano
Cargo: Gerente Corporate




Nome: Vladimir Mendes Pedrosa
Cargo: Gerente Corporate

Agente Fiduciário:
Planner Corretora de Valores S.A.

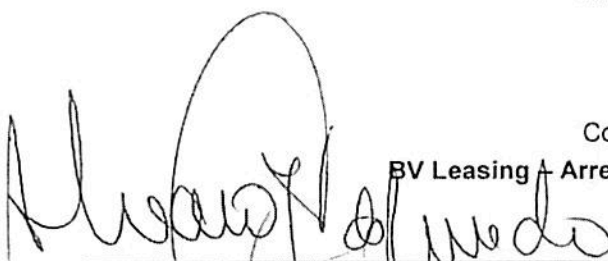


Nome: Tatiana Lima
Cargo: Procuradora



Nome: Ana Eugênia J. S. Quelroga
Cargo: Procuradora

Companhia:
BV Leasing - Arrendamento Mercantil S.A.



Nome: Alvaro Jorge Fontes de Azevedo
Cargo: Diretor



Nome: Jose Roberto Salvini
Cargo: Diretor

