

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA MERCANTIL DO BRASIL LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

1 - **Local, Data e Hora:** Sede Social, na Rua Rio de Janeiro, 654, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 23 de março de 2017, 10:00 (dez) horas.

2 - **Presenças:** Diretores da Mercantil do Brasil Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil.

3 - **Deliberação:** Foi aprovada a realização da Assembléia Geral Ordinária no dia 25 de abril de 2017, às 10:00 (dez) horas, não havendo necessidade de se publicar o Edital de Convocação, para tratar dos seguintes assuntos: a) análise das contas da administração e das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2016, publicadas no “Minas Gerais” e no “Diário do Comércio”, edições de 10/03/2017, destinação do lucro líquido e ratificação dos juros sobre capital próprio, relativos ao ano de 2016, sendo o primeiro semestre de 2016 pago em 06/09/2016 e segundo semestre de 2016 a ser pago em 29/03/2017; b) Eleição dos membros da Diretoria e c) Remuneração dos administradores. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, vai por todos os Diretores presentes assinada. Belo Horizonte, 23 de março de 2017.

DIRETORIA

Marco Antônio Andrade de Araújo
Mauricio de Faria Araujo
Athaíde Vieira dos Santos
Fernando Antônio Machado Carvalho

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO

**MERCANTIL DO BRASIL LEASING S.A.
Arrendamento Mercantil**

**Athaíde Vieira dos Santos
Diretor Executivo**

**Marco Antônio Andrade de Araújo
Diretor Presidente**