N.O.A.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

(em organização)

Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações realizada em 12 de Julho de 2019.

Data, Hora e Local: Aos 12 de julho de 2019, às 09:00 horas, na Rua Pamplona, nº 724, 7º andar, conjunto 77, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01405-001. **Quórum de Instalação:** verificou-se a presença dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de presença (Anexo III). **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Sueli de Fátima Ferretti, que convidou a mim, Cleber Faria Fernandes para secretária-ia. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c) aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) elaboração da ata em forma de sumário; e (e) eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a N.O.A.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, 724 – 7º andar, conjunto 77, CEP: 01405-001; (b) fixar o capital social da Companhia em R\$ 500,00 (quinhentos reais) dividido em 500 (quinhentas) ações ordinárias, nominativas, no valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º artigo 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2020. **Diretores:** Sueli de Fátima Ferretti, brasileira, solteira, analista, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, portadora da cédula de identidade RG nº 7.743.932-6, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 764.868.778-04, para o cargo de diretora. **Cleber Faria Fernandes**, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, portador da cédula de identidade RG nº 23.360.684-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 192.212.358-74, para o cargo de diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 12 de julho de 2019. **Sueli de Fátima Ferretti** - Presidente da Assembleia e Diretora Eleita; **Cleber Faria Fernandes** - Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553. **Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo Primeiro.** A N.O.A.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. **Artigo Segundo:** A companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona nº 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da diretoria. **Artigo Terceiro:** A Companhia tem por objeto social a participação em outras Sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior ("holding"). **Artigo Quarto:** A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. **Capítulo II - Do Capital - Artigo Quinto:** O capital social é de R\$ 500,00 (quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo R\$ 200,00 (duzentos reais) integralizados e o restante a integralizar no prazo de 12 meses a contar desta assembleia. **Parágrafo Primeiro** - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. **Parágrafo Segundo** - As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. **Parágrafo Terceiro** - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. **Capítulo III - Da Assembleia Geral: Artigo Sexto:** A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. **Parágrafo Primeiro** - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. **Parágrafo Segundo** - As deli-

berações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco. **Capítulo IV - Da Administração: Artigo Sétimo:** A administração da Companhia será exercida por uma diretoria, composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. **Parágrafo Primeiro** - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. **Parágrafo Segundo** - A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. **Artigo Oitavo:** No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. **Artigo Nono:** A diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência; assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. **Artigo Décimo:** A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura isolada de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a um ano, exceto em relação às proações "ad judicium", as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado.

Parágrafo Único: Dependendo da aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. **Artigo Décimo Primeiro:** Compete à diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. **Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo Décimo Segundo:** A companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. **Parágrafo Único** - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. **Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo Décimo Terceiro:** O exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. **Artigo Décimo Quarto:** Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. **Artigo Décimo Quinto:** Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. **Artigo Décimo Sexto:** A Sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável. **Artigo Décimo Sétimo:** A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quorum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. **Artigo Décimo Oitavo:** Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste estatuto social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. **Sueli de Fátima Ferretti** - Presidente; **Cleber Faria Fernandes** - Secretário; **Renato Dias Pinheiro** - OAB/SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553. Jucesp NIRE nº 3530053915-0 em 29/07/2019.

Stellar Participações S.A.

CNPJ/ME nº 30.821.724/0001-67 – NIRE 35.300.533.461

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13/12/2019

A Assembleia Geral Extraordinária da Stellar Participações S.A. ("Companhia"), instalada com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, presidida pelo Sr. **Gabriel Nascimento Pinto** e secretariada pelo Sr. **Giacomo L. M. Oliveira Grezzana**. Realizou-se às 10hs do dia 13/12/2019, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.811, conjunto 318 – parte A, Jardim Paulistano, em São Paulo/SP. CEP 01452-001. **Deliberações por unanimidade de votos:** (a) **Aprovar**, o aumento do capital social da Companhia, atualmente de R\$4.715.800.807,00 para R\$4.756.886.807,00 um aumento, portanto, de R\$41.086.000,00, mediante a emissão de 24.883.492 novas ações ordinárias e 18.381.481 novas ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, a serem subscritas e integralizadas nas seguintes condições: (i) o preço de emissão por ação de R\$0,9496365 referente às novas ações ordinárias e preferenciais foi fixado levando-se em consideração o valor patrimonial das ações, de acordo com balanço da Companhia levantado em 31/10/2019, nos termos do inciso II do §1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada; (ii) o valor total do preço de emissão das novas ações será destinado ao aumento de capital social da Companhia; (iii) as novas ações ordinárias e preferenciais serão subscritas pelos acionistas nos termos do Boletim de Subscrição, da seguinte maneira: (iii.1) 16.208.833 ações ordinárias, pelo preço total de emissão de R\$15.392.500,13, todas nominativas e sem valor nominal, pela acionista **Stellar Canada Holding, LLC**; (iii.2) 4.267.304 ações ordinárias e 9.042.357 ações preferenciais, pelo preço total de emissão das ações ordinárias e preferenciais de R\$12.639.340,53, todas nominativas e sem valor nominal, pela acionista **Data Infrastructure Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**; e (iii.3) 4.407.355 ações ordinárias e 9.339.124 ações preferenciais, pelo preço total de emissão das ações ordinárias e preferenciais de R\$13.054.159,34, todas nominativas e sem valor nominal, pela acionista **Digital Stellar Sub, LLC**; (iv) a integralização dos lotes de 24.883.492 novas ações ordinárias e 18.381.481 novas ações preferenciais será feita até o dia 17/12/2019, em moeda corrente nacional, nos termos do Boletim de Subscrição; (b) **Consignar** que os atuais acionistas da Companhia renunciaram expressamente, de forma irrevogável e irretirável, aos seus respectivos direitos de preferência para a subscrição das novas ações ordinárias e preferenciais emitidas pela Companhia nos termos da presente ata; (c) **Aprovar** expressamente o Boletim de Subscrição mencionado no item "iii" acima, e declarar formalmente concretizado o aumento de capital mediante a emissão das referidas novas ações ordinárias e preferenciais; (d) **Aprovar**, em decorrência das deliberações acima, a alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º** - O capital social é de R\$4.756.886.807,00 (quatro bilhões, setecentos e cinquenta e seis milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sete reais), dividido em 2.434.428.266 (dois bilhões, quatrocentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, duzentas e sessenta e seis) ações ordinárias e 2.332.095.731 (dois bilhões, trezentos e trinta e dois milhões, noventa e cinco mil, setecentas e trinta e uma) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal" e (e) **Autorizar** os Diretores e/ou procuradores da Companhia a praticarem todos os atos e a assinarem todos e quaisquer documentos necessários e convenientes para a implementação do aumento do capital social acima deliberado. São Paulo, 13/12/2019. (aa) **Gabriel Nascimento Pinto**, Presidente; e **Giacomo L. M. Oliveira Grezzana**, Secretário da Mesa. p.p. **Data Infrastructure Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia** – Paulo Cesar Carvalho Garcia e Felipe Escamilia Rocha; p.p. **Stellar Canada Holding, LLC** – Gabriel Nascimento Pinto; e p.p. **Digital Stellar Sub, LLC** - Gabriel Nascimento Pinto. **Gabriel Nascimento Pinto** - Presidente; **Giacomo L. M. Oliveira Grezzana** - Secretário. Jucesp nº 5.364/20-6 em 09/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

TRANSPORTADORA DIMER LTDA.

CNPJ/MF nº 55.604.011/0001-72

Edital de Termo de Responsabilidade nº 05/2020

A Junta Comercial do Estado de São Paulo - Jucesp torna público que a fiel depositária dos gêneros e mercadorias recebidos pela matriz da sociedade empresária, "**Transportadora Dimer Ltda**", NIRE 35203542486, localizada na Avenida Marginal Manoel Pavan, 1212, Vila Industrial, Sertãozinho/SP, CEP 14177-030, **Senhora Geisa Alesandra Mermejo**, brasileira, divorciada, arquiteta, portadora da cédula de identidade RG 21.878.920 SSP/SP, inscrita no CPF/MF 247.043.208-12, residente e domiciliada na Rua Barão de Rio Branco, 553, apartamento 801, bairro 5 de Dezembro, Sertãozinho/SP, CEP 14160-040, assinou em 16/11/2020 o Termo de Responsabilidade nº 05/2020, com fulcro nos artigos 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e parágrafo único do artigo 3º da IN nº 72/2019, do Departamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicada e arquivada na JUCESP o presente edital, nos termos do artigo 8º da supracitada Instrução Normativa. **Walter Iihoshi** - Presidente da JUCESP.

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.

(Em processo de recuperação Judicial)

CNPJ/ME nº 10.678.505/0001-63 – NIRE 35.300.366.476

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, CNPJ/ME nº 17.343.682/0001-38, com sede na Av. das Américas, 4.200, bloco 08/B, salas 302 a 304, Rio de Janeiro-RJ ("Agente Fiduciário"), vem pelo presente edital convocar os titulares das debêntures da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. ("Emissão", "Emissora" e "Debêntures", respectivamente), cuja escritura foi celebrada em 14/05/2013, e posteriormente aditada ("Escritura de Emissão", a reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas, em 1ª convocação, no dia 10/02/2020, às 10:00h ("Assembleia Geral de Debenturistas"), na rua Iguatemi, nº 150, Itaim Bibi, São Paulo-SP. Os Debenturistas deverão deliberar sobre a seguinte "Ordem do Dia": (a) Aprovação, ou não, dos termos e condições do Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado pela Emissora no prazo legal (versão inicial e posteriores alterações/aditamentos) ("PLRJ"), no âmbito da Recuperação Judicial da Emissora, em trâmite perante a Vara Judicial da Comarca de Salto, Estado de São Paulo, sob o nº 1005820-93.2019.8.26.0526 ("Recuperação Judicial da Emissora"); (b) Em caso da apresentação do PLRJ ainda não ter ocorrido até a data desta Assembleia Geral de Debenturistas, deliberar pela suspensão ou não da deliberação do item (a) da Ordem do Dia, por até 15 dias corridos; (c) Termos e condições do voto que será proferido pelo Agente Fiduciário, como representante da comunhão dos Debenturistas, em sede da assembleia geral de credores no âmbito da Recuperação Judicial da Emissora ("AGC"), quando convocada; e (d) Outros assuntos relacionados aos itens acima. **Instruções Gerais:** Os debenturistas deverão se apresentar antes do horário indicado para início da Assembleia Geral de Debenturistas, com os seguintes documentos: (i) documento de identidade e extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária; ou (ii) caso o debenturista não possa estar presente à Assembleia Geral de Debenturistas, procuração com poderes específicos para sua representação na assembleia, obedecidas as condições legais aplicáveis. Com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os trabalhos da Assembleia Geral de Debenturistas, o instrumento de mandato pode, a critério do debenturista, ser depositado na Emissora, preferencialmente, até 2 dias úteis antes da data prevista para a realização da Assembleia Geral de Debenturistas. Sem prejuízo e, em benefício do tempo, os Debenturistas deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail: contencioso@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 24/01/2020. (24, 25 e 28/01/2020)

Quis Participações S.A.

CNPJ nº 08.604.362/0001-01 - NIRE 35300338596

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30.11.2019

Data: 30/11/2019, às 10:00 horas. **Local:** Sede Social, na Rua Libero Badaró, nº 377 - 24º andar - Conjunto 2401 - Edifício Mercantil Finasa - Centro - SP/SP. **Presença:** Totalidade dos acionistas. **Mesa:** Presidente: Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel; Secretário: Sergio Dias Lopes. **Ordem do Dia:** 1. Deliberar sobre o aumento do capital social, mediante a emissão de novas ações; e 2. Reforma Estatutária. **Deliberações:** Após os debates, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes deliberações: 1. Aumentar o capital social **R\$378.302.606,61**, dividido em **733.296** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para **R\$378.903.122,51**, dividido em **734.460** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, mediante a emissão de **1.164** ações ordinárias nominativas, pelo preço unitário de **R\$515,907130** totalizando **R\$600.515,90**. Referidas novas ações são subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos atuais acionistas, conforme lista de subscrição anexa. 1.1. Consequentemente, o artigo 4º do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 4º** - O capital social é de **R\$378.903.122,51**, dividido em **734.460** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 2. Para efeito de arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo, o Estatuto Social, devidamente consolidado, é apensado ao final da presente ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 30/11/2019. **Assinaturas:** Presidente: Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel; Secretário: Sergio Dias Lopes; Acionistas: **RMV Empreendimentos e Participações Ltda.**, neste ato representada por suas diretoras Sras. Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel e Marly Duarte Penna Lima Rodrigues; **Modena Empreendimentos e Participações Ltda.**, representada por sua diretora Sra. Sônia Therezinha de Sousa Ramos Vettorazzo; **Piacenza Empreendimentos e Participações Ltda.**, representada por sua diretora Sra. Dalila Cleopath Camargo Botelho de Moraes Toledo; e **Rubens Gorski**. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel** - Presidente; **Sergio Dias Lopes** - Secretário. **JUCESP** nº 31.441/20-8 em 09/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Faro Energy I

Comércio e Locação de Projetos S.A.

CNPJ/MF nº 31.191.534/0001-76 – NIRE 35.300.545.061

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 17/12/2019

Data, Hora e Local: Aos 17/12/2019, às 12h, na Rua Comendador Eduardo Saccab, nº 215, conjunto 314, São Paulo-SP. **Convocação e Presença:** Dispensada, face a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Sr. Pedro Miguel de Araújo Mateus – Presidente; Sr. Raphael Chaves Narciso Roque – Secretário. **Deliberações aprovadas por unanimidade de votos:** I. Aprovaram os termos e condições da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da Companhia ("Debêntures" e "Emissão"), nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, bem como sobre a oferta pública de distribuição das Debêntures, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476" e "Oferta Restrita", respectivamente); II. Autorizaram a Diretoria da Companhia a (a) negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão e à Oferta Restrita; e (b) praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta Restrita; e III. Aprovaram a outorga, pela Companhia, da garantia real, outorgada em favor dos titulares das Debêntures no âmbito da Oferta Restrita, representados pelo Agente Fiduciário, conforme abaixo definido, e constituída por meio da cessão fiduciária de (i) direitos creditórios, nos termos do "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios", a ser celebrado entre a Companhia, a H.COMMOCOR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., ("Agente Fiduciário"), na qualidade de agente fiduciário, e a Gaiasec Assessoria Financeira Ltda. ("Gestora de Impacto"), na qualidade de interveniente anuente; e (ii) todos os créditos, presentes e futuros e demais direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, que possam ser objeto de cessão, de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis, detidos na Conta Garantia (conforme vier definido no referido contrato de cessão) pela Companhia, e todos e quaisquer recursos eventualmente em trânsito na referida conta, ou em compensação bancária, bem como as eventuais aplicações financeiras existentes ou feitas de tempos em tempos com os recursos, depositados na e/ou vinculados àquelas contas correntes, nos termos da Instrução Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e da Escritura de Emissão; e IV. Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia até a presente data. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 17/12/2020. Assinaturas: **Mesa:** Presidente – Sr. Pedro Miguel de Araújo Mateus; e Secretário – Raphael Chaves Narciso Roque. JUCESP – Registrado sob o nº 33.236/20-3 em 16/01/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Santander Leasing S.A.

Arrendamento Mercantil

(Companhia Aberta)

CNPJ/MF nº 47.193.149/0001-06 - NIRE 35.300.014.529

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os Senhores Acionistas da **Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil** ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") a ser realizada no dia 07.02.2020, às 12h, na sede social da Companhia, localizada na Rua Amador Bueno, 474, Bloco C, 1º andar, Santo Amaro, São Paulo-SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) Aprovação do grupamento de ações proposto pela Administração da Companhia, na proporção de 130.000 para 1 ação da mesma espécie e as consequentes alterações do número de ações e da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, bem como autorização à Diretoria para prática dos atos necessários à efetivação do grupamento; (b) A exoneração do Sr. José de Paiva Ferreira, Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (c) A eleição do Sr. Reginaldo Antônio Ribeiro para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (d) Confirmar a composição do Conselho de Administração da Companhia; e (e) Consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações propostas. **Instruções Gerais:** 1. Os acionistas ou seus representantes legais deverão comparecer à AGE munidos dos documentos hábeis de identidade; 2. Na hipótese de representação de acionista por procurador, os acionistas deverão depositar, no endereço referido no item (i) abaixo, com antecedência mínima de 72h antes da realização da AGE, instrumento de mandato outorgado na forma da lei; e 3. Os documentos relacionados às matérias a serem examinadas e deliberadas na AGE encontram-se à disposição dos acionistas (i) na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041 e 2235 - Bloco A, 9º andar - Jurídico Societário, São Paulo-SP, onde poderão ser consultados, em dias úteis, no horário das 10h às 16h; e (ii) na Comissão de Valores Mobiliários, na Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, Centro de Consultas, Rio de Janeiro/RJ ou na Rua Cincinato Braga, 340, 2º a 4º andares, Ed. Delta Plaza, São Paulo/SP ou no seu *website* (www.cvm.gov.br). São Paulo, 23 de janeiro de 2020. **Angel Santodomingo Martell** - Diretor Presidente.