

COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI BRASIL
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 62.307.848/0001-15 - NIRE 41.300.075.336

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: 14 de maio de 2012, às 12 horas, na sede social da Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil (“Sociedade”), localizada na Rua Pasteur, 463, 2º andar, conjunto 204, Batel, Curitiba – PR.

PRESENÇA: Presentes os membros do Conselho de Administração, ao final assinados.

CONVOCAÇÃO: A reunião foi convocada na forma prevista no Art. 10 do Estatuto Social.

ORDEM DO DIA: (1) examinar, discutir e aprovar a proposta da Diretoria Executiva desta data, relativa à proposta de incorporação ao patrimônio da Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil (“Financeira RCI Brasil”) da totalidade das ações de emissão da Sociedade, nos termos constantes da minuta do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil ao Patrimônio da Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil” (“Protocolo de Incorporação de Ações”); (2) aprovar a contratação de empresa especializada para elaborar os laudos de avaliação dos patrimônios líquidos da Sociedade e da Financeira RCI Brasil, pelos seus respectivos valores contábeis; (3) examinar e manifestar-se sobre os laudos de avaliação mencionados no item (2) acima; (4) deliberar acerca das demais providências da competência do Conselho de Administração a serem adotadas com relação à operação societária acima mencionada; e (5) aprovar a convocação de Assembléia Geral Extraordinária da Sociedade para deliberar a respeito das matérias constantes dos itens (1) a (4) acima.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições: (1) aprovar a proposta da Diretoria Executiva, conforme reunião realizada nesta data, para a incorporação ao patrimônio da Financeira RCI Brasil da totalidade das ações de emissão da Sociedade, nos termos constantes da minuta do Protocolo de Incorporação de Ações apresentada aos Conselheiros, tendo sido fixada a seguinte relação de substituição de ações de emissão da Sociedade por ações de emissão da Financeira RCI Brasil, com base nos seus respectivos valores contábeis: (i) cada lote de 1.000 ações ordinárias ou preferenciais de emissão da Sociedade corresponde a 12,81071 ações de emissão da Financeira RCI Brasil, sendo 6,41560 ações ordinárias e 6,39511 ações preferenciais ; (2) aprovar a contratação, *ad referendum* da Assembléia Geral Extraordinária da Sociedade, da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Dumas, nº 1.981, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.928.567/0001-11 (“Deloitte”), para a elaboração dos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos da Sociedade e da Financeira RCI Brasil, pelos seus respectivos valores contábeis, a qual já havia sido previamente escolhida para elaborar os laudos de avaliação adiante referidos, tendo concluído

e entregue os trabalhos nesta data; **(3)** após o exame e as discussões pertinentes, aprovar a submissão dos laudos de avaliação referidos no sub-item (2) acima à Assembléia Geral Extraordinária da Sociedade que irá deliberar a Incorporação de Ações; **(4)** autorizar a Diretoria Executiva a: (i) subscrever o Protocolo de Incorporação de Ações nesta data; (ii) providenciar a divulgação de comunicado de Fato Relevante tratando da operação societária acima mencionada; e (iii) praticar todos os demais atos e adotar as providências que se fizerem necessárias à submissão aos acionistas das propostas referentes à operação societária deliberada nesta reunião; e **(5)** aprovar a convocação de Assembléia Geral Extraordinária da Sociedade, a ser realizada em 31 de maio de 2012, para deliberar as matérias constantes dos itens (1) a (4) acima.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou esta ata, assinada por todos os presentes, a saber: Éric Jean Spielrein, Alain Gérard Ballu, Philippe Jean Claude Buros, Luís Felix Cardamone Neto, Oscar Rodriguez Herrero, Patrick Froidefond.

Esta ata é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

Antonio de Pádua Parente Filho
Secretário