

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

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: 14 de maio de 2012, às 09:00 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 da Diretoria abaixo assinados.

CONVOCAÇÃO: A reunião foi convocada na forma prevista no Art. 16 do Estatuto Social da Sociedade.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Luis Félix Cardamone Neto – Presidente da Mesa, e Antonio de Pádua Parente Filho – Secretário.

ORDEM DO DIA: (1) examinar, discutir e aprovar a 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; e (3) submeter ao Conselho de Administração da Sociedade a apreciação das matérias constantes dos itens (1) e (2) acima.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros da Diretoria deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições: (1) aprovar a proposta de 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 Diretores, 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 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; e (3) Submeter as propostas ora aprovadas, bem como os respectivos documentos que as suportam à apreciação

dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, que, uma vez aprovadas, serão submetidos à aprovação das Assembléias Gerais Extraordinárias a serem especialmente convocadas para esta finalidade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrada a Reunião e lavrada esta Ata, foi ela assinada pelos membros presentes, a saber: Thierry Gérard Alaux – Diretor de Risco. Luis Félix Cardamone Neto – Diretor de Relações Institucionais.

Certifico ser a presente transcrição fiel da Ata lavrada no livro próprio.

Antonio de Pádua Parente Filho
Secretário