

# **DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**DATA E HORA:** Em 31.12.2024, às 10h.

**PRESIDENTE:** Gabriel Amado de Moura.

**QUÓRUM:** Totalidade dos membros eleitos, sendo que os membros participaram da reunião remotamente, conforme permitido pelo art. 8º, §5º do Estatuto Social.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1. Registrada a destituição do Diretor **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, que deixa de exercer suas funções nesta data.

2. Eleito como Diretor **ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/MG M-6.087.593, CPF 166.644.028-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração seguinte à Assembleia Geral Ordinária de 2025.

2.1. Registrado que o Diretor eleito (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei das S.A. e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.970/21 do Conselho Monetário Nacional, incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BCB").

3. Registrado que os demais cargos da Diretoria não sofreram alterações.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 31 de dezembro de 2024. (aa) Gabriel Amado de Moura – Presidente; Pedro Paulo Giubbina Lorenzini e Tatiana Grecco – Conselheiros.

*GUSTAVO LOPES RODRIGUES*  
*Diretor de Relações com Investidores*