

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 21 DE FEVEREIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Em 21.02.2022, às 9h, na na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Aleksandro Broedel Lopes.

QUÓRUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

1. O Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias, deliberou por unanimidade, e submeter à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária (i) o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 2.080.000.000,00 (dois bilhões e oitenta milhões de reais) passando este de R\$ 2.560.000.000,00 (dois bilhões quinhentos e sessenta milhões de reais) para R\$ 4.640.000.000,00 (quatro bilhões seiscientos e quarenta milhões de reais), mediante capitalização das Reserva de Lucros, sem emissão de novas ações; e (ii) ato subsequente, a redução do capital social da Companhia no montante de R\$ 4.566.646.391,52 (quatro bilhões, quinhentos e sessenta e seis milhões, seiscientos e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos) passando este de R\$ 4.640.000.000,00 (quatro bilhões seiscientos e quarenta milhões de reais) para R\$ 73.353.608,48 (setenta e três milhões, trezentos e cinquenta e três mil, seiscientos e oito reais e quarenta e oito centavos).

2. Nos termos do art. 174, §3º da Lei 6.404/76, registrado que, previamente à submissão à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a proposta de redução de capital será submetida à aprovação da Assembleia Geral de Debenturistas, que será realizada nesta data.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 21 de fevereiro de 2022. (aa) Aleksandro Broedel Lopes – Presidente; Pedro Paulo Giubbina Lorenzini e Tatiana Grecco – Conselheiros.

RENATO LULIA JACOB
Diretor de Relações com Investidores