

# **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 11 DE NOVEMBRO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 11.11.2021, às 16h30, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Alessandro Broedel Lopes.

**QUORUM:** 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 renúncia do Diretor **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, que deixou de exercer suas funções em 04.11.2021.
2. Em consequência, registrada a transferência da responsabilidade por Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro – Lei nº 9.613/98 e Regulamentação Específica do Diretor Fernando Barçante Tostes Malta ao Diretor José Geraldo Franco Ortiz Júnior desde 04.11.2021.
3. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 11 de novembro de 2021. (aa) Alessandro Broedel Lopes – Presidente; Pedro Paulo Giubbina Lorenzini e Tatiana Grecco – Conselheiros.

*RENATO LULIA JACOB*  
*Diretor de Relações com Investidores*