

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 30 DE ABRIL DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.4.14, às 14h30, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Luís Fernando Staub.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Eleito MARCELO KOPEL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.686.694-1, CPF 059.369.658-13, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para a Diretoria no mandato trienal em curso que se vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2016.
2. Registrado o encerramento do mandato dos Diretores Henrique Pinto Echenique e Rogério Paulo Calderón Peres, que deixam seus cargos a partir desta data, sendo atribuídas as responsabilidades pelo SCR– Circular 3.567/11 do Banco Central do Brasil (“BACEN”) ao Alessandro Broedel Lopes e pelas Relações com Investidores – Instrução 480/09 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) ao Marcelo Kopel, sendo que até a investidura deste essa última responsabilidade será atribuída temporariamente ao Marcos Vanderlei Belini Ferreira.
3. Registrado que o administrador eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução CMN 4.122/12 e na Instrução CVM 367/02; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo BACEN.
4. Ratificada a atribuição da responsabilidade pela Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal – Resolução CMN 4.193/13 ao Rodrigo Luís Rosa Couto.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 30 de abril de 2014. (aa) Luís Fernando Staub – Presidente; Caio Ibrahim David e Fernando Barçante Tostes Malta – Conselheiros.

MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA
Diretor de Relações com Investidores