

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 3 DE MAIO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 3.5.2019, às 15h, na Avenida Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Alessandro Broedel Lopes.

QUORUM: Maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Aprovadas as demonstrações financeiras referentes ao período de janeiro a março de 2019, que foram objeto de relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
2. Autorizada a divulgação dessas demonstrações financeiras mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 3 de maio de 2019. (aa) Alessandro Broedel Lopes – Presidente e Christian George Egan – Conselheiro.

ALEXSANDRO BROEDEL
Diretor de Relações com Investidores