

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 13 DE MAIO DE 2022

DATA E HORA: Em 13.05.2022, às 9h.

PRESIDENTE: Pedro Paulo Giubbina Lorenzini.

QUORUM: Maioria 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. Após análise, discussão e votação, foram aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a março de 2022, as quais foram objeto de: (i) relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e (ii) declaração dos diretores responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras de que reviram, discutiram e concordam com esses documentos.
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. São Paulo (SP), 13 de maio de 2022. (aa) Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Presidente; Tatiana Grecco – Conselheira.

RENATO LULIA JACOB
Diretor de Relações com Investidores