

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 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.4.15, 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. Registrada a escolha de MARCELO KOPEL para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, sendo que o administrador somente será investido no referido cargo após a homologação, pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), de sua eleição ocorrida nesta data.
2. Registrado o encerramento do mandato do Diretor Presidente Marcos Vanderlei Belini Ferreira, que permanecerá investido no cargo até a investidura dos eleitos neste ato, conforme item “4” abaixo.
3. O Diretor Rodnei Bernardino de Souza também teve seu mandato encerrado nesta data e deixará de exercer suas funções a partir de hoje.
4. **Eleitos** Diretor Presidente MARCELO ARIEL ROSENHEK e Diretor CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE, adiante qualificados, para o mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2016.

Em consequência, a Diretoria passará a ser assim composta:

DIRETORIA

Diretor Presidente: MARCELO ARIEL ROSENHEK, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 14.230.270, CPF 153.132.578-54, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar, CEP 04538-132;

Diretores: ADRIANO CABRAL VOLPINI, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902; ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-

Diretores (continuação):

09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902; **CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 05.720.178-2, CPF 991.173.127-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902; **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 de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, CEP 04344-902; e **RODRIGO LUÍS ROSA COUTO**, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902.

5. Registrado que os administradores eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e na Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários; e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo BACEN.

6. Em atendimento às normas do CMN, BACEN e da CVM, atribuídas responsabilidades aos diretores na forma abaixo:

MARCELO ARIEL ROSENHEK

Operações de derivativos de crédito – Resolução CMN 2.933/02

Operações de empréstimo e troca de títulos – Resolução CMN 3.197/04

Operações de swap - Resolução CMN 3.505/07

(Serão mantidas temporariamente com o Marcos Vanderlei Belini Ferreira até sua investidura).

ADRIANO CABRAL VOLPINI

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES

Área Contábil – Resolução CMN 3.198/04

Atualização do Unicad – Circular BACEN 3.165/02

Registro de operações de cessão de crédito – Resolução CMN 3.998/11

SCR– Circular BACEN 3.567/11

Área de Arrendamento Mercantil – Resolução CMN 2.309/96

Cadastro de Clientes do SFN – Circular BACEN 3.347/07

Contas de Depósitos – Resolução CMN 2.078/94

Contratação de Correspondentes– Resolução CMN 3.954/11

Registro de garantias sobre veículos e imóveis – Resolução CMN 4.088/12

Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14

CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE

Fornecimento de informações – Circular BACEN 3.504/10

(Serão mantidas temporariamente com o Marcos Vanderlei Belini Ferreira até sua investidura).

MARCELO KOPEL

Relações com Investidores – ICVM 480/09

RODRIGO LUÍS ROSA COUTO

Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal – Resolução CMN 4.193/13

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 30 de abril de 2015. (aa) Luís Fernando Staub – Presidente; Caio Ibrahim David e Fernando Barçante Tostes Malta – Conselheiros.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores