

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 21 DE NOVEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Em 21.11.2018, às 8h, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

PRESIDENTE DA MESA: Christian George Egan.

QUORUM: Maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Registrada a destituição do Diretor ADRIANO CABRAL VOLPINI, que deixa de exercer as suas funções nessa data, permanecendo no exercício de funções executivas como administrador de outras empresas do Conglomerado Itaú Unibanco.
2. Registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alteração.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 21 de novembro de 2018. (aa) Christian George Egan e Tatiana Grecco – Conselheiros.

RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES
Diretor Presidente