

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Em 21.02.2022, às 10h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

MESA: Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar – Secretário.

QUORUM: Totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

1. Aprovado o aumento do capital social no valor de R\$ 2.080.000.000,00 (dois bilhões e oitenta milhões de reais) passando este **de** R\$ 2.560.000.000,00 (dois bilhões quinhentos e sessenta milhões de reais) **para** R\$ 4.640.000.000,00 (quatro bilhões seiscentos e quarenta milhões de reais), mediante capitalização das Reserva de Lucros, sem emissão de novas ações.

2. Em consequência da deliberação anterior, alterada a redação do *caput* do art. 4º do Estatuto Social, conforme segue:

“Art. 4º - O capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 4.640.000.000,00 (quatro bilhões seiscentos e quarenta milhões de reais), dividido em 1.504.996.693 (um bilhão, quinhentos e quatro milhões, novecentas e noventa e seis mil, seiscentas e noventa e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”

3. Consolidado o Estatuto Social que, consignando a alteração ora deliberada, passará a ser redigido na forma rubricada pelos presentes e a vigorar após a homologação das deliberações desta Assembleia pelo Banco Central do Brasil.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 21 de fevereiro de 2022. (aa) Pedro Paulo Giubbina Lorenzini – Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar – Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco S.A. (aa) Pedro Paulo Giubbina Lorenzini e Carlos Henrique Donegá Aidar – Diretores.

RENATO LULIA JACOB
Diretor de Relações com Investidores