

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 31 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Em 31.8.2020, às 11h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Aleksandro Broedel Lopes.

QUORUM: Totalidade 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. Eleito Diretor **RENATO DA SILVA CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG- IFP-RJ 10.073.128-0, CPF 033.810.967-61, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022.
2. Registrado que o administrador eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução nº 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e na Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários, incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) será investido após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”).
3. Registrada a destituição do Diretor Rodrigo Luís Rosa Couto, que deixa de exercer suas funções nesta data.
4. Transferidas as responsabilidades (i) pela Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal – Resolução CMN 4.193/13; e (ii) pelo SCR – Circular BACEN 3.870/17 de Rodrigo Luís Rosa Couto para **Renato da Silva Carvalho**, sendo que até a sua investidura, as responsabilidades serão atribuídas temporariamente a Andre Balestrin Cestare.
5. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades regulatórias não sofreram alterações.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 31 de agosto de 2020. (aa) Aleksandro Broedel Lopes – Presidente; Christian George Egan e Tatiana Grecco – Conselheiros.

ALEXSANDRO BROEDEL
Diretor de Relações com Investidores