

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DE 9 DE FEVEREIRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Em 9.2.2018, às 11h, na Avenida Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Ricardo Nuno Delgado Gonçalves.

QUORUM: Maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Após analisar e discutir as demonstrações financeiras do exercício social de 2017, bem como o relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, em observância às disposições dos incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução 480/09, da Comissão de Valores Mobiliários, declarar que:

- a) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e
- b) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2017.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 9 de fevereiro de 2018. (aa) Ricardo Nuno Delgado Gonçalves – Diretor Presidente; Adriano Cabral Volpini, Alexsandro Broedel Lopes, Gilberto Frussa, Rodrigo Luís Rosa Couto e Vanessa Lopes Reisner – Diretores.

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES
Diretor de Relações com Investidores