

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Em 29.4.16, às 14h, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

MESA: Marcelo Kopel– Presidente; e Aleksandro Broedel Lopes – Secretário.

QUORUM: Totalidade do capital social.

PRESENÇA LEGAL: Administradores da Sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

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

AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada a publicação, conforme faculta o art. 133, § 5º, da Lei 6.404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.15, publicados em 26.2.16 no “O Estado de S. Paulo” (pp. 17 e 18) e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” (Caderno Empresarial, pp. 104 a 107). Documentos análogos, relativos ao semestre encerrado em 30.6.15, foram publicados em 12.8.15 no “O Estado de S. Paulo” (pp. B10 e B11).

2. Aprovado dar a seguinte nova destinação ao lucro líquido apurado no exercício de 2015, no valor total de R\$ 979.646.168,57:

a) R\$ 12.584.122,79 para a conta de Reserva Legal, com base nas disposições do art. 193 da Lei 6.404/76;

b) R\$ 955.062.045,78 para a conta de Reserva Estatutária; e

c) R\$ 12.000.000,00, para pagamento de juros sobre capital próprio, imputados ao dividendo obrigatório de 2015 e também extraordinários, sendo ratificada a deliberação do Conselho de Administração em reunião de 29.5.15, sendo que seu pagamento já foi integralmente realizado.

3. Ratificada, ainda, a deliberação do Conselho de Administração em reunião de 31.3.16, relativos ao pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R\$ 126.000.000,00, valor esse que após a dedução do imposto de renda incidente, correspondeu ao montante líquido de R\$ 107.000.000,00, sendo que seu pagamento será realizado até 31.12.16.

4. **Reeleitos** membros do Conselho de Administração CAIO IBRAHIM DAVID, EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON e MARCELO KOPEL, todos adiante qualificados, para o próximo mandato trienal que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2019, permanecendo o Conselho de Administração composto da seguinte forma:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CAIO IBRAHIM DAVID, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 12.470.390-2, CPF 101.398.578-85, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132;

EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 9.539.448-5, CPF 033.540.748-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e

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, Parque Jabaquara, 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 e na Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários; e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.

6. Fixado em até R\$ 99.000,00 o montante global para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, relativa ao exercício social de 2016. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente.

CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento.

DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 29 de abril de 2016. (aa) Marcelo Kopel – Presidente; e Alexsandro Broedel Lopes – Secretário.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores