

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.12.16, às 11:00 horas, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, Poá (SP).

PRESIDENTE: Marcelo Kopel.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Aprovada, “ad referendum” da Assembleia Geral e em observância às disposições do art. 16, parágrafo único, do Estatuto Social, a declaração de **juros sobre o capital próprio** no valor total de **R\$ 60.000.000,00** (sessenta milhões de reais), a serem pagos até 28.04.2017, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2016, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos no total de **R\$ 51.000.000,00** (cinquenta e um milhões de reais). O crédito correspondente a esses juros será efetuado nos registros contábeis da Companhia em 30.12.2016.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, o Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. Poá (SP), 30 de dezembro de 2016. (aa) Marcelo Kopel – Presidente; Caio Ibrahim David e Eduardo Mazzilli de Vassimon – Conselheiros.

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES
Diretor