

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 DEZEMBRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 31.12.14, às 9h, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Luís Fernando Staub.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Declarar **juros sobre o capital próprio** no valor de **R\$ 100.000.000,00**, a serem pagos até a próxima Assembleia Geral Ordinária, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 85.000.000,00**. O crédito correspondente a esses juros será efetuado nos registros contábeis da companhia nesta data, de forma individualizada e com base na posição acionária final hoje registrada.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 31 de dezembro de 2014. (aa) Luís Fernando Staub – Presidente; Caio Ibrahim David e Fernando Barçante Tostes Malta – Conselheiros.

CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL
DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.

Poá (SP), 31 de dezembro de 2014.

CAIO IBRAHIM DAVID
Conselheiro

MARCELO KOPEL
Diretor