

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 14 DE FEVEREIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Em 14.2.2020, às 11h30, 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.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Após análise, discussão e votação, foram aprovadas as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019, bem como a destinação de resultados nelas proposta, as quais foram objeto de: (i) relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e (ii) manifestação da Diretoria de que reviu, discutiu e concorda com esses documentos.
2. Autorizada a divulgação desses documentos mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – bem como publicação na imprensa.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 14 de fevereiro de 2020. (aa) Aleksandro Broedel Lopes – Presidente; Christian George Egan e Tatiana Grecco – Conselheiros.

ALEXSANDRO BROEDEL
Diretor de Relações com Investidores