

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 MARÇO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Em 31.3.16, às 17h, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Marcelo Kopel.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE

Declarar **juros sobre o capital próprio** no valor de **R\$ 126.000.000,00**, a serem pagos até 31.12.16, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 107.100.000,00**. O crédito correspondente a esses juros será efetuado nos registros contábeis da companhia nesta data, de forma individualizada e a débito da Reserva Estatutária e de lucros apurados em 2015.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 31 de março de 2016. (aa) Marcelo Kopel – Presidente; Caio Ibrahim David e Eduardo Mazzilli de Vassimon – Conselheiros.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores