

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 18 DE JUNHO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 18.6.15, às 14h30, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Marcelo Kopel.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Considerando que o Banco Central do Brasil (“BACEN”) homologou a eleição de MARCELO ARIEL ROSENHEK ao cargo de Diretor Presidente desta Companhia e que, por outro lado, o eleito deixou o Conglomerado Itaú Unibanco em 12.6.2015, registrar que MARCELO ARIEL ROSENHEK não chegou a ser investido no cargo de Diretor Presidente e portanto não assumiu suas funções.

2. Eleger ao cargo de Diretor Presidente RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES, adiante qualificado, para o mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2016.

3. Registrar que o administrador eleito: (i) apresentou 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 (“CMN”) e na Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários; e (ii) será investido no cargo após homologação de sua eleição pelo BACEN.

4. Em consequência, registrar que a Diretoria passará a ser assim composta:

DIRETORIA

Diretor Presidente: RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES, português, casado, administrador, RNE-SE/DPMAF/DPF W613015-1, CPF 251.863.858-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132;

Diretores: ADRIANO CABRAL VOLPINI, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902; ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-

09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902; **CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 05.720.178-2, CPF 991.173.127-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902; **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, CEP 04344-902; e **RODRIGO LUÍS ROSA COUTO**, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902.

5. Rerratificar as deliberações dos itens “2” e “4” da ata da reunião deste Conselho de Administração de 30.4.2015, para fazer constar que **MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA** permanecerá investido no cargo até a investidura do Diretor Presidente **RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES** ora eleito.

6. Em consequência das deliberações precedentes e em atendimento às normas do CMN, rerratificar parcialmente as definições do item “6” da ata referida no item anterior, para:

6.1. atribuir ao **RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES** as seguintes responsabilidades que, até sua investidura, permanecerão atribuídas ao Marcos Vanderlei Belini Ferreira:

- Operações de derivativos de crédito – Resolução CMN 2.933/02;
- Operações de empréstimo e troca de títulos – Resolução CMN 3.197/04;
- Operações de swap - Resolução CMN 3.505/07;

6.2. ratificar todas as demais indicações de responsabilidades.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 18 de junho de 2015. (aa) Marcelo Kopel – Presidente; Caio Ibrahim David e Eduardo Mazzilli de Vassimon – Conselheiros.

Poá (SP), 18 de junho de 2015.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores