

# **DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 3530013070

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 9 DE FEVEREIRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 9.2.2018, às 11h30, na Avenida Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

**PRESIDENTE:** Caio Ibrahim David.

**QUORUM:** Maioria 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 31.12.2017, bem como a destinação de resultados nelas propostas, as quais foram objeto de: (i) manifestação da Diretoria de que reviu, discutiu e concorda com esses documentos; (ii) relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
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. Poá (SP), 9 de fevereiro de 2018. (aa) Caio Ibrahim David e Christian George Egan – Conselheiros.

*ALEXSANDRO BROEDEL LOPES*  
*Diretor de Relações com Investidores*