

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 19 DE SETEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Em 19.9.16, às 14h30, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Marcelo Kopel.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Eleita Diretora **VANESSA LOPES REISNER**, brasileira, casada, bacharel em Direito, RG-SSP/SP 11.566.368-X, CPF 146.940.908-95, domiciliada em São Paulo (SP), na Av. Nações Unidas, 7.815, 8º andar, Torre 2, Pinheiros, CEP 05425-905, 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 2019.
2. Registrado que a eleita: (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 (“CVM”); e (ii) será investida após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”).
3. Em atendimento às normas do BACEN, atribuída a VANESSA LOPES REISNER a seguinte responsabilidade: Assuntos do SELIC – Circular BACEN 3.808/16.
4. Registrado, ainda, que não foram alterados os demais cargos da Diretoria e atribuições de responsabilidade.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 19 de setembro de 2016. (aa) Marcelo Kopel – Presidente; Caio Ibrahim David e Eduardo Mazzilli de Vassimon – Conselheiros.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores