

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

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

## **ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 13.12.2019, às 14h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**MESA:** Carla Del Monaco Miele – Presidente; e Marcelo Casellato Faria – Secretário.

**QUORUM:** Totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação, conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

1. Considerando que foi realizada a recompra de parte das debêntures da Companhia, todas essas atualmente registradas em tesouraria, o acionista decidiu aprovar o respectivo cancelamento parcial de tais debêntures, listadas abaixo:
  - a) Debêntures oriundas do BankBoston Leasing, código BLAN15, 5ª emissão, sendo canceladas 1.041 debêntures;
  - b) Debêntures oriundas do BFB Leasing, códigos BFBLA6 a BFBLQ6, 6ª emissão, sendo canceladas 57.367.229 debêntures;
  - c) Debêntures oriundas do BFB Leasing, códigos BFBLA7 a BFBLK7, 7ª emissão, 1ª série, sendo canceladas 37.076.642 debêntures;
  - d) Debêntures oriundas do BFB Leasing, códigos BFBLA8 a BFBLK8, 8ª emissão, 1ª série, sendo canceladas 37.911.217 debêntures;
  - e) Debêntures oriundas da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, código ILAM25, 5ª emissão, 2ª série, sendo canceladas 31.716 debêntures;
  - f) Debêntures oriundas da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, códigos ILAMA9/ILAMB9/ILAMC9, 9ª emissão, 1ª série, sendo canceladas 8.487.446 debêntures;
  - g) Debêntures oriundas da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, códigos ILAMD9/ILAME9/ILAMF9, 9ª emissão, 2ª série, sendo canceladas 7.766.414 debêntures;
  - h) Debêntures oriundas da Companhia, código DIBN24, 4ª emissão, 2ª série, sendo canceladas 14.306 debêntures;
  - i) Debêntures oriundas da Companhia, código DIBN15, 5ª emissão, sendo canceladas 691.396 debêntures; e
  - j) Debêntures oriundas da Companhia, códigos DIBNA8 a DIBNU8, 8ª emissão, 1ª série, sendo canceladas 41.706.960 debêntures.
2. Decidido, ainda, autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários, incluindo a comunicação ao agente fiduciário e à Comissão de Valores Mobiliários e as

devidas providências referentes ao registro do cancelamento das debêntures junto aos órgãos competentes, bem como a atualização dos livros próprios da Companhia.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 13 de dezembro de 2019. (aa) Carla Del Monaco Miele – Presidente; e Marcelo Casellato Faria – Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco S.A. (aa) Milton Maluhy Filho e Rodrigo Luís Rosa Couto – Diretor Vice-Presidente e Diretor, respectivamente.

*ALEXSANDRO BROEDEL*  
*Diretor de Relações com Investidores*