

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 30 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.04.2021, às 13h30, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Alessandro Broedel Lopes.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos, sendo que os membros participaram da reunião remotamente, conforme permitido pelo art. 8º, §5º do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Eleito Diretor **RENATO GIONGO VICHI**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-SSP/SP-245368693, CPF 286.036.758-64, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022.

2. Registrado que o diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76, 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, incluindo a declaração de desimpedimento, documentos estes arquivados na sede social; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.

3. Registrada a renúncia dos Diretores: (i) **GILBERTO FRUSSA**, que deixou de exercer suas funções em 26.02.2021; e (ii) **VANESSA LOPES REISNER**, que deixou de exercer suas funções em 31.3.2021.

3.1. Em consequência, registrada a transferência das responsabilidades por (i) Fornecimento de Informações Previstas em Normas Legais e Regulamentares - Circular BACEN 3.504/10; e (ii) Política Institucional de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e de Serviços Financeiros - Resolução CMN 4.539/16 do Diretor Gilberto Frussa ao Diretor Matias Granata, temporariamente, de 26.02.2021 a 15.03.2021. Em 15.03.2021, as responsabilidades foram permanentemente transferidas ao Diretor José Geraldo Ortiz Junior.

3.2. Registrada a transferência das responsabilidades por (i) Assuntos do Selic - Resolução BACEN 55/2020; e (ii) Requerimento de Margem Bilateral de Garantia em Operações de Derivativos - Res. CMN 4.662/18, da Diretora Vanessa Lopes Reisner ao Diretor Badi Maani Shaikhzadeh, desde 31.03.2021.

3.3. Registrada a transferência da responsabilidade por Cadastro de Clientes do SFN – Circular BACEN 3.347/07 do Diretor Badi Maani Shaikhzadeh ao Diretor Renato Giongo Vichi, sendo que até a sua investidura a responsabilidade permanecerá com Badi Maani Shaikhzadeh.

3.4. Registrada a atribuição de responsabilidade por Procedimentos para Autorização e Cancelamento de Autorização de Débitos em Conta de Depósitos e em Conta-Salário - Res. CMN 4.790/20 ao Diretor Daniel Nascimento Goretti, desde 01.03.2021.

4. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. (aa) Alexsandro Broedel Lopes – Presidente; e Tatiana Grecco – Conselheira.

RENATO LULIA JACOB
Diretor de Relações com Investidores