

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 6 DE FEVEREIRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 6.2.15, às 16h30, na Avenida Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Luís Fernando Staub.

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 31.12.14, 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 BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como publicação na imprensa.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 6 de fevereiro de 2015. (aa) Luís Fernando Staub – Presidente; Caio Ibrahim David – Conselheiro.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores