

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 18 DE SETEMBRO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Em 18.9.13, 11h40, na Av. Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Márcio de Andrade Schettini.

QUORUM: Maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

O Conselho de Administração aprovou as seguintes alterações na composição da Diretoria, no mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião deste Conselho que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2016:

1. Tornar sem efeito a eleição de Luís Fernando Staub ao cargo de Diretor Presidente, aprovada em reunião do Conselho de Administração de 29.4.13, cujo processo para homologação encontra-se pendente de análise do Banco Central do Brasil (“BACEN”);
2. Remanejar ao cargo de Diretor Presidente o atual Diretor MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA;
3. Eleger ao cargo de Diretor RODNEI BERNARDINO DE SOUZA, abaixo qualificado, que apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 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 nos arts. 3º e 4º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e que será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”);
4. Em consequência, consolidar a composição da Diretoria, conforme segue:

DIRETORIA

Diretor Presidente:

MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 37.127.867-3, CPF 203.593.732-91, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar, CEP 04344-902;

Diretores:

ADRIANO CABRAL VOLPINI, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 1º andar, CEP 04344-902;

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902;

HENRIQUE PINTO ECHENIQUE, brasileiro, solteiro, economista, RG-SSP/SP 27.519.765-7, CPF 250.516.978-01, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902;

RODNEI BERNARDINO DE SOUZA, brasileiro, casado, estatístico, RG-SSP/SP 19.495.737, CPF 108.114.418-14, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 8º andar, CEP 04344-902;

RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902; e

ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 05.212.295, CPF 035.248.608-26, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902;

5. Em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da CVM, atribuir responsabilidades aos diretores da Sociedade, na forma abaixo:

ADRIANO CABRAL VOLPINI

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98 e regulamentação aplicável)

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES

Área contábil – Resolução CMN 3.198/04

Atualização de dados no UNICAD – Circular BACEN 3.165/02

Operações de Cessão de Crédito – Resolução CMN 3.998/2011

HENRIQUE PINTO ECHENIQUE

SCR – Circular BACEN 3.567/11

MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA

Cadastro de Clientes do SFN-CCA – Circular BACEN 3.347/07

Contratação de Correspondentes e Atendimento por estes prestados – Resolução CMN 3.954/11

Registro de Garantias sobre Veículos/Imóveis – Resolução CMN 4.088/12

Sistema RDR – Circular BACEN 3.289/05

Fornecimento de Informações previstas em normas legais e regulamentares – Circular BACEN 3.504/10

Arrendamento Mercantil – Resolução CMN 2.309/96

Contas de Depósitos – Resolução CMN 2.078/94

Operações de Empréstimo e Troca de Títulos – Resolução CMN 3.197/04

Operações Swap – Resolução CMN 3.505/07

Operações Derivativos de Crédito – Resolução CMN 2.933/02

RODRIGO LUÍS ROSA COUTO

Gerenciamento de Risco – Resolução CMN 3.490/07 e Carta-Circular BACEN 3.331 (será mantida com Ana Tereza de Lima e Silva Prandini até a posse de Rodrigo Luís Rosa Couto)

ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES

Relações com Investidores – Instrução CVM 480/2010 (será mantida com Marco Antonio Sudano até a investidura de Rogério Paulo Calderón Peres).

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 18 de setembro de 2013. (aa) Márcio de Andrade Schettini – Presidente; Caio Ibrahim David – Conselheiro.

MARCO ANTONIO SUDANO
Diretor de Relações com Investidores