

# **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 8 DE FEVEREIRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 8.2.2019, às 11h30, na Avenida Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

**PRESIDENTE:** Alexandro Broedel Lopes.

**QUORUM:** Totalidade 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 31.12.2018, bem como a destinação de resultados nelas propostas, as quais foram objeto de: (i) relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e (ii) manifestação da Diretoria de que reviu, discutiu e concorda com esses documentos.
2. Autorizada a divulgação desses documentos mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, bem como publicação na imprensa.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 8 de fevereiro de 2019. (aa) Alexsandro Broedel Lopes – Presidente; Christian George Egan e Tatiana Grecco – Conselheiros.

*ALEXSANDRO BROEDEL*  
*Diretor de Relações com Investidores*