

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 13 DE AGOSTO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 13.8.14, às 14h30, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Luís Fernando Staub.

QUORUM: Totalidade dos membros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. aprovadas as demonstrações financeiras referentes ao período de janeiro a junho de 2014, que foram objeto de relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes;
2. autorizada a divulgação dessas demonstrações financeiras mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 13 de agosto de 2014. (aa) Luís Fernando Staub – Presidente; Caio Ibrahim David e Fernando Barçante Tostes Malta – Conselheiros.

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES
Diretor