

# **DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DE 3 DE MAIO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 3.5.2019, às 14h, na Avenida Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

**PRESIDENTE:** Ricardo Nuno Delgado Gonçalves.

**QUORUM:** Maioria dos membros eleitos.

### **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:**

Após analisar e discutir as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período de janeiro a março de 2019, bem como o relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, em observância às disposições do artigo 25, § 1º, incisos V e VI e do artigo 29, § 1º, inciso II da Instrução 480/09, da Comissão de Valores Mobiliários, declarar que:

- a) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e
- b) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a março de 2019.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 3 de maio de 2019. (aa) Ricardo Nuno Delgado Gonçalves – Diretor Presidente; Alexsandro Broedel Lopes, Badi Maani Shaikhzadeh, Gilberto Frussa, Rodrigo Luís Rosa Couto e Vanessa Lopes Reisner – Diretores, respectivamente.

*ALEXSANDRO BROEDEL*  
*Diretor de Relações com Investidores*