

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

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DE 5 DE FEVEREIRO DE 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 5.2.16, às 11h, na Avenida Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

**PRESIDENTE:** Ricardo Nuno Delgado Gonçalves.

**QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos.

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

Após analisar e discutir as demonstrações financeiras do exercício social de 2015, bem como o relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, em observância às disposições dos incisos V e VI do Artigo 25 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 exercício encerrado em 31.12.15.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 5 de fevereiro de 2016. (aa) Ricardo Nuno Delgado Gonçalves – Diretor Presidente; Adriano Cabral Volpini, Alexsandro Broedel Lopes, Cláudio José Coutinho Arromate, Marcelo Kopel e Rodrigo Luís Rosa Couto – Diretores.

*MARCELO KOPEL*  
*Diretor de Relações com Investidores*