

# **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 NOVEMBRO DE 2014**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 13.11.14, 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 setembro 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 novembro de 2014. (aa) Luís Fernando Staub – Presidente; Caio Ibrahim David e Fernando Barçante Tostes Malta – Conselheiros.

MARCELO KOPEL  
Diretor de Relações com Investidores