

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 29 DE OUTUBRO DE 2020

DATA E HORA: Em 29.10.2020, às 15h.

PRESIDENTE: Alessandro Broedel Lopes.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos, sendo que os membros participaram da reunião remotamente, conforme permitido pelo art. 8º, §5º do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Eleito Diretor **RENATO LULIA JACOB**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RGSSP/SP 13.598.470-1, CPF 118.058.578-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, no mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022.
2. Registrado que o administrador eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução nº 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e na Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.
3. Em virtude da deliberação do item 1, transferida a responsabilidade de Diretor responsável pelas Relações com Investidores – Instrução CVM 480/09 de Alessandro Broedel Lopes para **Renato Lulia Jacob**, sendo que até a sua investidura, a responsabilidade continuará sendo desempenhada por Alessandro Broedel Lopes.
4. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria e atribuições de responsabilidades regulatórias não sofreram alterações.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de outubro de 2020. (aa) Alessandro Broedel Lopes – Presidente; Christian George Egan e Tatiana Grecco – Conselheiros.

ALEXSANDRO BROEDEL
Diretor de Relações com Investidores