

# **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 07 DE MARÇO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 07.03.2022, às 10h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

**PRESIDENTE:** Aleksandro Broedel Lopes.

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

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

1. O Conselho de Administração aprovou a rerratificação das deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 21.02.2022, às 9h (“RCA”), a fim de prever que: (i) no item 1 (ii) da ata de referida RCA, onde constou, por erro material, o valor proposto da redução de capital de R\$ 4.566.646.391,52 (quatro bilhões, quinhentos e sessenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), deve constar que, o correto, é de R\$ 4.282.812.546,61 (quatro bilhões, duzentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e doze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos); e (ii) em decorrência da retificação constante do item (i), após a aprovação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, o capital social da Companhia passará de R\$ 4.640.000.000,00 (quatro bilhões seiscentos e quarenta milhões de reais) para R\$ 357.187.453,39 (trezentos e cinquenta e sete milhões, cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), sem o cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação do atual acionista no capital social da Companhia.

2. Ficam ratificadas todas as demais deliberações tomadas na RCA.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 07 de março de 2022. (aa) Aleksandro Broedel Lopes – Presidente; Pedro Paulo Giubbina Lorenzini e Tatiana Grecco – Conselheiros.

*RENATO LULIA JACOB*  
*Diretor de Relações com Investidores*