

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

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 3530013070

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 15.2.18, às 8h, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

**PRESIDENTE DA MESA:** Christian George Egan.

**QUORUM:** Maioria dos membros eleitos.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1. Registrada a destituição do Diretor MARCELO KOPEL, que deixa de exercer as suas funções nessa data.
2. Registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alteração.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 15 de fevereiro de 2018. (aa) Caio Ibrahim David e Christian George Egan – Conselheiros.

*ALEXSANDRO BROEDEL LOPES*  
*Diretor de Relações com Investidores*