

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 9h, na na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Aleksandro 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. Após análise, discussão e votação, foram aprovadas as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021, bem como a destinação de resultados nelas proposta, as quais foram objeto de: (i) novo parecer da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, nesta data; e (ii) manifestação da Diretoria de que reviu, discutiu e concorda com esses documentos.
2. Autorizada a divulgação dessas demonstrações financeiras mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

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