

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 01 DE MARÇO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 01.03.2019, às 14h, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

MESA: Ricardo Nuno Delgado Gonçalves – Presidente; e Gilberto Frussa – Secretário.

QUORUM: Totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

1. Considerando que foi realizada a recompra de parte das debêntures da Companhia, todas essas atualmente registradas em tesouraria, o acionista decidiu aprovar o respectivo cancelamento parcial de tais debêntures, listadas abaixo:

- a) Debêntures oriundas do BFB Leasing, código BFBL15, 5ª emissão, sendo canceladas 61.835 debêntures;
- b) Debêntures oriundas do BFB Leasing, códigos BFBLA6 a BFBLQ6, 6ª emissão, sendo canceladas 113.785.350 debêntures;
- c) Debêntures oriundas do BFB Leasing, códigos BFBLA7 a BFBLK7, 7ª emissão, 1ª série, sendo canceladas 75.244.808 debêntures;
- d) Debêntures oriundas do BFB Leasing, códigos BFBLA8 a BFBLQ8, 8ª emissão, 1ª série, sendo canceladas 77.645.280 debêntures;
- e) Debêntures oriundas da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, código ILAM14, 4ª emissão, 1ª série, sendo canceladas 8.854 debêntures;
- f) Debêntures oriundas da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, código ILAM15, 5ª emissão, 1ª série, sendo canceladas 5.974 debêntures;
- g) Debêntures oriundas da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, código ILAM25, 5ª emissão, 2ª série, sendo canceladas 17.009 debêntures;
- h) Debêntures oriundas da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, código ILAM16, 6ª emissão, sendo canceladas 853.496.750 debêntures;
- i) Debêntures oriundas da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, código ILAM18, 8ª emissão, 1ª série, sendo canceladas 2.773 debêntures;
- j) Debêntures oriundas da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, código ILAM28, 8ª emissão, 2ª série, sendo canceladas 12.497 debêntures;
- k) Debêntures oriundas da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, códigos ILAMA9/ILAMB9/ILAMC9, 9ª emissão, 1ª série, sendo canceladas 11.296.124 debêntures;

- l) Debêntures oriundas da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, códigos ILAMD9/ILAME9/ILAMF9, 9ª emissão, 2ª série, sendo canceladas 15.062.595 debêntures;
- m) Debêntures oriundas da Companhia, código DIBN24, 4ª emissão, 1ª série, sendo canceladas 92.801 debêntures;
- n) Debêntures oriundas da Companhia, código DIBN15, 5ª emissão, sendo canceladas 1.282.894 debêntures;
- o) Debêntures oriundas da Companhia, códigos DIBNA8 a DIBNU8, 8ª emissão, 1ª série, sendo canceladas 90.773.719 debêntures;
- p) Debêntures oriundas do Unibanco Leasing, código UBLS17, 7ª emissão, sendo canceladas 2.500 debêntures.

2. Decidido, ainda, autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários, incluindo a comunicação ao agente fiduciário e à CVM e as devidas providências referentes ao registro do cancelamento das debêntures junto aos órgãos competentes, bem como a atualização dos livros próprios da Companhia.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 01 de março de 2019. (aa) Ricardo Nuno Delgado Gonçalves – Presidente; e Gilberto Frussa – Secretário.

ALEXSANDRO BROEDEL
Diretor de Relações com Investidores