

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DE 6 DE FEVEREIRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 6.2.15, às 16h, na Avenida Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Marcos Vanderlei Belini Ferreira.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Após analisar e discutir as demonstrações financeiras do exercício social de 2014, bem como o relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, em observância às disposições dos incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução 480/09, da Comissão de Valores Mobiliários, declarar que:

- a) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e
- b) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.14.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 6 de fevereiro de 2015. (aa) Marcos Vanderlei Belini Ferreira – Diretor Presidente; Adriano Cabral Volpini, Alessandro Broedel Lopes, Marcelo Kopel, Rodney Bernardino de Souza e Rodrigo Luís Rosa Couto – Diretores.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores