

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 14 DE AGOSTO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 14.8.15, às 8h, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Marcelo Kopel.

QUORUM: Totalidade dos membros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

O Conselho de Administração, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, aprovou:

1. Prorrogar a data de vencimento de todas as emissões existentes na Companhia, a seguir discriminadas, sendo que seu vencimento dar-se-á em 1º de março de 2035:

A - Emissões provenientes de sociedades sucedidas pela Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil:

- (i) “Instrumento Particular de Escritura da 9ª Emissão de Debêntures da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil” de 22.12.04 (“9ª Emissão – Cia. Itauleasing”);
- (ii) “Instrumento Particular de Escritura da 8ª Emissão de Debêntures Subordinadas não Conversíveis em Ações, em Três Séries, da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil” de 18.10.02 (“8ª Emissão – Cia. Itauleasing”);
- (iii) “Escritura Particular da Sexta Emissão Pública de Debêntures Simples da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil – Grupo Itaú” de 23.7.96 (“6ª Emissão – Cia. Itauleasing”);
- (iv) “Escritura Particular da Quinta Emissão Pública de Debêntures da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil – Grupo Itaú” de 17.5.95 (“5ª Emissão – Cia. Itauleasing”);
- (v) “Escritura Particular da Quarta Emissão Pública de Debêntures da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil” de 13.10.93 (“4ª Emissão – Cia. Itauleasing”);
- (vi) “Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures, não Conversíveis em Ações, da Leasing Bank of Boston S.A. Arrendamento Mercantil” de 26.8.96 (“4ª Emissão – Itaubank Leasing”);
- (vii) “Escritura Particular da 5ª Emissão Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Subordinada da BankBoston Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil” de 7.3.05 (“5ª Emissão – Itaubank Leasing”);
- (viii) “Instrumento Particular de Escritura da Quarta Emissão de Debêntures Simples da BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil” de 27.10.92 (“4ª Emissão – BFB Leasing”);
- (ix) “Escritura Particular da Quinta Emissão Pública de Debêntures Conversíveis da BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil” de 2.4.97 (“5ª Emissão – BFB Leasing”);
- (x) “Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures da BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil” de 5.7.06 (“6ª Emissão – BFB Leasing”);

- (xi) “Instrumento Particular de Escritura da 7ª Emissão de Debêntures da BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil”, de 12.7.07 (“7ª Emissão – BFB Leasing”);
- (xii) “Instrumento Particular de Escritura da 8ª Emissão de Debêntures da BFB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil”, de 21.12.07 (“8ª Emissão – BFB Leasing”);
- (xiii) “Escritura Particular da 6ª Emissão Pública de Debêntures, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Subordinada, da Unibanco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil”, de 15.2.05 (“6ª Emissão – Unibanco Leasing”);
- (xiv) “Escritura Particular da 7ª Emissão Pública de Debêntures, não Conversíveis em Ações, da Série Única, da Espécie Subordinada aos demais credores da Emissora, da Unibanco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil”, de 24.11.05 (“7ª Emissão – Unibanco Leasing”);

B - Emissões provenientes da própria Companhia:

- (xv) “Escritura Particular da 4ª Emissão Pública de Debêntures Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, da Espécie Subordinada, da Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil”, de 20.6.06 (“4ª Emissão – Dibens Leasing”);
- (xvi) “Escritura Particular da 5ª Emissão Pública de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Subordinada, da Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil”, de 15.10.07 (“5ª Emissão – Dibens Leasing”); e
- (xvii) “Instrumento Particular de Escritura da 8ª (Oitava) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, da Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil” de 3.1.12 (“8ª Emissão – Dibens Leasing”).

2. Submeter à deliberação das Assembleias Gerais de Debenturistas os ajustes nas respectivas Escrituras de Emissão para consignar a nova data de vencimento das debêntures, como deliberado no item 1 acima.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 14 de agosto de 2015. (aa) Marcelo Kopel – Presidente; Caio Ibrahim David e Eduardo Mazzilli de Vassimon – Conselheiros.

Poá (SP), 14 de agosto de 2015.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores