

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

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

## **ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 8 DE MAIO DE 2017**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 8.5.2017, às 14h, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

**MESA:** Marcelo Kopel – Presidente; e Aleksandro Broedel Lopes – Secretário.

**QUORUM:** Totalidade do capital social.

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

### **DELIBERAÇÃO TOMADA:**

Aprovada a rerratificação da ata da Assembleia Geral Ordinária de 28.4.17, com a finalidade de (i) retificar o valor para a verba global remuneratória dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, relativa ao exercício social de 2017, que constou de até R\$ 99.000,00, quando o correto seria de até R\$ 90.000,00; e (ii) ratificar todas as demais deliberações da mencionada Assembleia.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 8 de maio de 2017. (aa) Marcelo Kopel – Presidente; e Aleksandro Broedel Lopes – Secretário.

*MARCELO KOPEL*  
*Diretor de Relações com Investidores*