

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 29 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Em 29.4.2022, às 13h30.

PRESIDENTE: Alexsandro Broedel Lopes.

QUORUM: Totalidade dos membros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Escolhido Alexsandro Broedel Lopes para a função de Presidente do Conselho de Administração.
2. Reeleitos ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, ANDRÉ BALESTRIN CESTARE, BADI MAANI SHAIKHZADEH, DANIEL NASCIMENTO GORETTI, JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR, RENATO DA SILVA CARVALHO, RENATO GIONGO VICHI e RENATO LULIA JACOB, adiante qualificados, para compor a Diretoria no próximo mandato trienal, que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2025, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma:

DIRETORIA

Diretor Presidente: DANIEL NASCIMENTO GORETTI, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG-SSP/MG 10632432, CPF 051.319.496-70, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132.

Diretores: ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; ANDRE BALESTRIN CESTARE, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.909.394-6, CPF 213.634.648-25, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; BADI MAANI SHAIKHZADEH, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 6.620.260-7, CPF 029.765.269-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP-32.903.067-X, CPF 290.270.568-97, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 1º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; RENATO DA SILVA CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-IFP/RJ 10.073.128-0, CPF 033.810.967-61, domiciliado

em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO GIONGO VICHI**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-SSP/SP 245368693, CPF 286.036.758-64, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **RENATO LULIA JACOB**, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 13598470-1, CPF 118058578-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

3. Registrado que os diretores eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 (“LSA”) e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e no art. 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), incluindo as declarações de desimpedimento, documentos esses arquivados na sede social; e (ii) serão investidos após homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”).

4. Em atendimento às normas do CMN, BACEN e da CVM, atribuídas responsabilidades aos diretores na forma abaixo:

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES

Área Contábil - Resolução CMN 4.924/21 e Resolução BACEN 120/21.

ANDRÉ BALESTRINI CESTARE

Atualização do Unicad - Circular Bacen 3.165/02; e

Registro de Operações de Cessão de Crédito - Resolução CMN 3.998/11.

DANIEL NASCIMENTO GORETTI

Área de Arrendamento Mercantil - Resolução CMN 4.977/21;

Contas de Depósitos – Resolução CMN 4.753/19;

Operações de Derivativos de Crédito - Resolução CMN 2.933/02;

Operações de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04;

Operações de Swap - Resolução CMN 3.505/07;

Registro de Garantias Sobre Veículos e Imóveis - Resolução CMN 4.088/12;

Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14; e

Procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito e em conta salário - Resolução CMN 4.790/20.

BADI MAANI SHAIKHZADEH

Assuntos do Selic - Resolução BACEN 55/2020; e

Requerimento de Margem Bilateral de Garantia em Operações de Derivativos - Res. CMN 4.662/18.

JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR

Fornecimento de Informações Previstas em Normas Legais e Regulamentares - Circular BACEN 3.504/10;
Política Institucional de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e de Serviços - Resolução CMN 4.949/21; e
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e Regulamentação Específica.

RENATO DA SILVA CARVALHO

Apuração e Remessa Inf. RWA - Resolução BCB 100/21; e
SCR - Circular BACEN 3.870/17.

RENATO GIONGO VICHI

Cadastro de Clientes do SFN - Resolução BCB 179/22.

RENATO LULIA JACOB

Diretor Responsável pelas Relações com Investidores - Instrução CVM 480/09.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de abril de 2022. (aa) Alexsandro Broedel Lopes – Presidente; Pedro Paulo Giubbina Lorenzini e Tatiana Grecco – Conselheiros.

RENATO LULIA JACOB
Diretor de Relações com Investidores