

# **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 05 DE FEVEREIRO DE 2021**

**DATA E HORA:** Em 05.02.2021, às 10h.

**PRESIDENTE:** Alessandro Broedel Lopes.

**QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos, sendo que os membros participaram da reunião remotamente, conforme permitido pelo art. 8º, §5º do Estatuto Social.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1. Eleito Diretor **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07.292.860-9, CPF 992.648.037-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022.

1.1. Registrado que o diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 (“LSA”), na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional e na Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários, incluindo a declaração de desimpedimento, documentos estes arquivados na sede social; e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.

2. Registrada, nesta data, a destituição de **MATIAS GRANATA**, que permanecerá em seu cargo até a posse de Fernando Barçante Tostes Malta.

3. Em consequência, registrada a transferência da responsabilidade por Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro – Lei 9.613/98 e Regulamentação Específica, do Diretor Matias Granata ao Diretor Fernando Barçante Tostes Malta, sendo que até a sua investidura, esta responsabilidade será mantida com Matias Granata.

4. Registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações.

5. Por fim, rerratificado o item 1 da ata da Reunião de Conselho de Administração realizada em 15.1.2021, pois deveria ter constado que o mandato do diretor eleito vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2022.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 5 de fevereiro de 2021. (aa) Alexsandro Broedel Lopes – Presidente; e Tatiana Grecco – Conselheira.

*RENATO LULIA JACOB*  
*Diretor de Relações com Investidores*