

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 30 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.4.2019, às 7h40, na Avenida Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Alexsandro Broedel Lopes.

QUORUM: Maioria 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, BADI MAANI SHAIKHADEH, GILBERTO FRUSSA, MATIAS GRANATA, RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES, RODRIGO LUÍS ROSA COUTO e VANESSA LOPES REISNER, 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 2022, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma:

DIRETORIA

Diretor Presidente: RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES, português, casado, administrador, RNE-CGPI/DIREX/DPF W613015-1, CPF 251.863.858-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 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; BADI MAANI SHAIKHADEH, 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; GILBERTO FRUSSA, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 16.121.865-9, CPF 127.235.568-32, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; MATIAS GRANATA, argentino, casado, economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V343726-G, CPF 228.724.568-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15,

domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brig. Faria Lima, 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e **VANESSA LOPES REISNER**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 11.566.368-X, CPF 146.940.908-95, domiciliada em São Paulo (SP), na Av. Dra. Ruth Cardoso, 7.815, 8º andar, Torre 2, Pinheiros, CEP 05425-905.

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 3.198/04;

Relações com Investidores – ICVM 480/09.

BADI MAANI SHAIKHADEH

Cadastro de Clientes do SFN – Circular BACEN 3.347/07.

GILBERTO FRUSSA

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 Financeiros – Resolução CMN 4.539/16.

MATIAS GRANATA

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica.

RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES

Área de Arrendamento Mercantil – Resolução CMN 2.309/96;

Contas de Depósitos – Resolução CMN 2.025/93 e 2.078/94;

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.

RODRIGO LUÍS ROSA COUTO

Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal – Resolução CMN 4.193/13;

Atualização do Unicad – Circular BACEN 3.165/02;

Registro de operações de Cessão de Crédito – Resolução CMN 3.998/11;

SCR– Circular BACEN 3.870/17.

VANESSA LOPES REISNER

Assuntos do Selic – Circular BACEN 3.808/16.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 30 de abril de 2019. (aa) Alexsandro Broedel Lopes – Presidente; e Christian George Egan – Conselheiro.

ALEXSANDRO BROEDEL
Diretor de Relações com Investidores