

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DE 2 DE AGOSTO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 2.8.2019, às 9h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Ricardo Nuno Delgado Gonçalves.

QUORUM: Maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Após analisar e discutir as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período de janeiro a junho de 2019, bem como o relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, em observância às disposições do artigo 25, § 1º, incisos V e VI e do artigo 29, § 1º, inciso II da Instrução 480/09, da Comissão de Valores Mobiliários, declarar que:

- a) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e
- b) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a junho de 2019.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 2 de agosto de 2019. (aa) Ricardo Nuno Delgado Gonçalves – Diretor Presidente; Alessandro Broedel Lopes, Matias Granata e Rodrigo Luís Rosa Couto – Diretores.

ALEXSANDRO BROEDEL
Diretor de Relações com Investidores