

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 1º DE JULHO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Em 1º.7.2016, às 14h, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

MESA: Marcelo Kopel – Presidente; e Alessandro 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 29.4.16, com a finalidade de (i) retificar o valor que constou de até R\$ 99.000,00 para a verba global remuneratória dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, relativa ao exercício social de 2016, quando o correto seria de até R\$ 90.000,00 (noventa mil reais); 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), 1º de julho de 2016. (aa) Marcelo Kopel – Presidente; e Alessandro Broedel Lopes – Secretário...

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores