

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DE 10 DE FEVEREIRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Em 10.2.17, às 11h, na Avenida Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Ricardo Nuno Delgado Gonçalves.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Após analisar e discutir as demonstrações financeiras do exercício social de 2016, bem como o relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, em observância às disposições dos incisos V e VI do Artigo 25 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 exercício encerrado em 31.12.16.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 10 de fevereiro de 2017. (aa) Ricardo Nuno Delgado Gonçalves – Diretor Presidente; Adriano Cabral Volpini, Alexsandro Broedel Lopes, Fernando Barçante Tostes Malta, Marcelo Kopel, Rodrigo Luís Rosa Couto e Vanessa Lopes Reisner – Diretores.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores