

# 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 5 DE FEVEREIRO DE 2021**

**DATA E HORA:** Em 05.02.2021, às 9h.

**PRESIDENTE:** Aleksandro 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. Após análise, discussão e votação, foram aprovadas as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório da administração, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020, bem como a destinação de resultados nelas proposta, as quais foram objeto de: (i) relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e (ii) manifestação da Diretoria de que reviu, discutiu e concorda com esses documentos.
2. Autorizada a divulgação dessas demonstrações financeiras mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

**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) Aleksandro Broedel Lopes – Presidente; Tatiana Grecco – Conselheira.

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