

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 29 DE ABRIL DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: Em 29.4.16, às 14h30, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Marcelo Kopel.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Registrada a escolha de MARCELO KOPEL para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.
2. **Reeleitos** Diretor Presidente RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES e Diretores ADRIANO CABRAL VOLPINI, ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, MARCELO KOPEL e RODRIGO LUÍS ROSA COUTO e **eleito** FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA, todos adiante qualificados, para o próximo mandato trienal que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2019.

Em consequência, a Diretoria passa 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: ADRIANO CABRAL VOLPINI, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; 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; FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07.292.860-9, CPF 992.648.037-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; MARCELO KOPEL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.686.694-1, CPF 059.369.658-13, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902.

3. O Diretor Cláudio José Coutinho Arromatte, não reeleito nesta oportunidade, permanece em seu cargo até a posse de seu substituto.
4. Registrado que os diretores eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e na Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”).
5. Em atendimento às normas do CMN, BACEN e da CVM, atribuídas responsabilidades aos diretores na forma abaixo:

RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES

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

ADRIANO CABRAL VOLPINI

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

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES

Área Contábil – Resolução CMN 3.198/04
Atualização do Unicad – Circular BACEN 3.165/02
Registro de operações de cessão de crédito – Resolução CMN 3.998/11
SCR– Circular BACEN 3.567/11
Área de Arrendamento Mercantil – Resolução CMN 2.309/96
Cadastro de Clientes do SFN – Circular BACEN 3.347/07
Contas de Depósitos – Resolução CMN 2.078/94
Contratação de Correspondentes– Resolução CMN 3.954/11
Registro de garantias sobre veículos e imóveis – Resolução CMN 4.088/12
Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14

FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA

Fornecimento de informações – Circular BACEN 3.504/10
(será mantida temporariamente com o Cláudio José Coutinho Arromatte até sua investidura).

MARCELO KOPEL

Relações com Investidores – ICVM 480/09

RODRIGO LUÍS ROSA COUTO

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

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 29 de abril de 2016. (aa) Marcelo Kopel – Presidente; Caio Ibrahim David e Eduardo Mazzilli de Vassimon – Conselheiros.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores