

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 11 DE NOVEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Em 11.11.2021, às 16h30, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, parte, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **PRESIDENTE:** Alexandro 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. Registrada a renúncia do Diretor **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, que deixou de exercer suas funções em 04.11.2021. 2. Em consequência, registrada a transferência da responsabilidade por Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/98 e Regulamentação Específica do Diretor Fernando Barçante Tostes Malta ao Diretor José Geraldo Franco Ortiz Júnior desde 04.11.2021. 3. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 11 de novembro de 2021. (aa) Alexandro Broedel Lopes - Presidente; Pedro Paulo Giubbina Lorenzini e Tatiana Grecco - Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 11 de novembro de 2021. (aa) Alexandro Broedel Lopes - Presidente; e Pedro Paulo Giubbina Lorenzini - Conselheiro. JUCESP - Registro nº 661.785/21-0, em 23.12.2021 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no

QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>