

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 2022**DATA, HORA E LOCAL:** Em 29.4.2022, às 13h30. **PRESIDENTE:** Alessandro Broedel Lopes. **QUORUM**Totalidade dos membros. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Escolhido Alessandro Broedel

Lopes para a função de Presidente do Conselho de Administração. 2. Reeitos ALEXSANDRO BROEDEL

LOPES, ANDRÉ BALESTRIN CESTARE, BADI MAANI SHAIKHZADEH, DANIEL NASCIMENTO GORETTI, JOSÉ

GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR, RENATO DA SILVA CARVALHO, RENATO GIONGO VICHI e RENATO LULIA

JACOB, adiante qualificados, para compor a Diretoria no próximo mandato trienal, que vigorará até a posse

dos que vierem a ser eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia

Geral Ordinária de 2025, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma: **DIRETORIA: Diretor****Presidente: DANIEL NASCIMENTO GORETTI**, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG-SSP/MG 10632432,

CPF 051.319.496-70, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar, Itaim

Bibi, CEP 04538-132. **Diretores: 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; **ANDRÉ BALESTRIN CESTARE**,

brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 28.909.394-6, CPF 213.634.648-25, domiciliado em São Paulo (SP),

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **BADI MAANI SHAIKHZADEH**,

brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 6.620.260-7, CPF 029.765.269-90, domiciliado em São Paulo (SP),

na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-

902; **JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP-32.903.067-X, CPF

290.270.568-97, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre

Conceição, 1º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RENATO DA SILVA CARVALHO**, brasileiro, casado,

engenheiro de produção, RG-IFP/RJ 10.073.128-0, CPF 033.810.967-61, domiciliado em São Paulo (SP), na

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo, Parque Jabaquara, CEP

04344-902; **RENATO GIONGO VICHI**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-SSP/SP 245368693,

CPF 286.036.758-64, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre

Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e **RENATO LULIA JACOB**, brasileiro, casado,

bancário, RG-SSP/SP 13598470-1, CPF 118058578-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio

de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 3. Registrado

que os diretores eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições

prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 ("LSA") e na regulamentação vigente,

em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional ("CMN") e no art. 3º da Instrução 367/02

da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), incluindo as declarações de desimpedimento, documentos

esses arquivados na sede social; e (ii) serão investidos após homologação de suas eleições pelo Banco Central

do Brasil ("BACEN"). 4. Em atendimento às normas do CMN, BACEN e da CVM, atribuídas responsabilidades

aos diretores na forma abaixo: **ALEXSANDRO BROEDEL LOPES:** Área Contábil - Resolução CMN 4.924/21e Resolução BACEN 120/21. **ANDRÉ BALESTRINI CESTARE:** Atualização do Unicad - Circular Bacen3.165/02; e Registro de Operações de Cessão de Crédito - Resolução CMN 3.998/11. **DANIEL NASCIMENTO****GORETTI:** Área de Arrendamento Mercantil - Resolução CMN 4.977/21; Contas de Depósitos - Resolução

CMN 4.753/19; 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; Registro de

Garantias Sobre Veículos e Imóveis - Resolução CMN 4.088/12; Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14; e

Procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito e em

conta salário - Resolução CMN 4.790/20. **BADI MAANI SHAIKHZADEH:** Assuntos do Selic - Resolução BACEN

55/2020; e Requerimento de Margem Bilateral de Garantia em Operações de Derivativos - Res. CMN 4.662/18.

JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR: Fornecimento de Informações Previstas em Normas Legais e

Regulamentares - Circular BACEN 3.504/10; Política Institucional de Relacionamento com Clientes e Usuários

de Produtos e de Serviços - Resolução CMN 4.949/21; e Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei

9.613/98 e Regulamentação Específica. **RENATO DA SILVA CARVALHO:** Apuração e Remessa Inf. RWA -Resolução BCB 100/21; e SCR - Circular BACEN 3.870/17. **RENATO GIONGO VICHI:** Cadastro de Clientes doSFN - Resolução BCB 179/22. **RENATO LULIA JACOB:** Diretor Responsável pelas Relações com Investidores- Instrução CVM 480/09. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada

por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de abril de 2022. (aa) Alessandro 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), 29 de abril de 2022. (aa) Alessandro Broedel Lopes - Presidente; e

Tatiana Grecco - Secretária. JUCESP - Registro nº 368.462/22-5, em 20.07.2022. (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/>