

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 10 DE FEVEREIRO 2023

DATA E HORA: Em 10.02.2023, às 16h30. **PRESIDENTE:** Alexsandro Broedel Lopes. **QUÓRUM:** 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 atribuição da responsabilidade pelo Sistema de Controles Internos - Resolução CMN nº 4.968/21 ao Diretor José Geraldo Franco Ortiz, desde 01.01.2023. 2. Eleita Diretora **RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO**, brasileira, atuária, RG-IFP-RJ 10047290-1, CPF 037.511.527-76, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP: 04344-902, para o mandato trienal em curso, 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. 2.1 Registrada que a diretora eleita: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147, da Lei 6.404/76 ("LSA") e na regulamentação vigente, em especial a Resolução 80/22 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede social; e (ii) será investida após homologação da sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 3. Em consequência, registrada a transferência da responsabilidade pelo Sistema de Controles Internos - Resolução CMN nº 4.968/21 do Diretor José Geraldo Franco Ortiz Júnior à Diretora Rita Rodrigues Ferreira Carvalho. Tal responsabilidade permanecerá com o Diretor José Geraldo Franco Ortiz até sua investidura. 4. 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), 10 de fevereiro de 2023. (aa) Alexsandro Broedel Lopes - Presidente; Pedro Paulo Guibbina Lorenzini e Tatiana Grecco - Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 10 de fevereiro de 2023. (aa) Alexsandro Broedel Lopes e Tatiana Grecco - Conselheiros. JUCESP - Registro nº 147.719/23-9, em 17.04.2023. (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/>