

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 05 DE NOVEMBRO DE 2025

DATA E HORA: Em 05.11.2025, às 11h. **PRESIDENTE:** Gabriel Amado de Moura. **QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos, sendo que os membros participaram da reunião remotamente, conforme permitido pelo art. 8º, §5º do Estatuto Social. **ORDEM DO DIA:** 1. Destituir membro da Diretoria; 2. Eleger membro da Diretoria; e 3. Consolidar a composição da Diretoria. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Registrada a destituição do Diretor Estevão Carcioffi Lazanha, que permanecerá em suas funções até a posse de seu substituto. 2. Eleito Diretor **ALBANO MANOEL ALMEIDA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG SSP/SP nº 28.198.495-5, CPF nº 286.052.458-40, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2028. 3. Após efetivadas as deliberações anteriores, registrada a composição atual da Diretoria conforme segue: **DIRETORIA: DIRETOR PRESIDENTE:** DANIEL NASCIMENTO GORETTI. **DIRETORES:** ALBANO MANOEL ALMEIDA, ÁLVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES, ANDRÉ BALESTRIN CESTARE, BADI MAANI SHAIKHZADEH, GABRIEL AMADO DE MOURA, GUSTAVO LOPES RODRIGUES, RENATO DA SILVA CARVALHO, RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO e VINICIUS SANTANA. 4. Registrado que o Diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios de 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 4.970/21 do CMN e no Anexo K da Resolução 80/22 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), inclusive as declarações de desimpedimento, estando todos os documentos arquivados na sede da Companhia; e (ii) será investido no cargo após a homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 5. Por fim, registrado que os demais cargos da Diretoria não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 05 de novembro de 2025. (aa) Gabriel Amado de Moura - Presidente; Pedro Paulo Giubbina Lorenzini e Tatiana Grecco - Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 05 de novembro de 2025. (aa) Gabriel Amado de Moura - Presidente; Pedro Paulo Giubbina Lorenzini e Tatiana Grecco - Conselheiros. JUCESP sob nº 431.614/25-8, em 12.12.2025. (a) Marina Centurion Dardani - 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/>