

# **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 14 DE AGOSTO DE 2012**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 14.8.12, às 15h, na Av. Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

**PRESIDENTE:** Luís Otávio Matias.

**QUORUM:** A totalidade dos membros eleitos.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1. Aprovadas as demonstrações contábeis referentes ao período de janeiro a junho de 2012, que foram objeto de relatório emitido pelos Auditores Independentes;
2. Autorizada a divulgação desses documentos mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como publicação na imprensa.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 14 de agosto de 2012. (aa) Luís Otávio Matias - Presidente; Caio Ibrahim David, Márcio de Andrade Schettini e Marcos de Barros Lisboa – Conselheiros.

MARCO ANTONIO SUDANO  
Diretor de Relações com Investidores