

DIBENS LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ n.º 65.654.303/0001-73

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2007.

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro n.º 433, 7º andar, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, às 17h30

PRESIDENTE: Gabriel Jorge Ferreira

QUORUM: Mais da metade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Designado como Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso n.º 891 - 5º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.353.133-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 115.624.088-36, e como Suplente de Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **IBRAHIM JOSÉ JAMHOUR**, brasileiro, divorciado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso n.º 891 – 5º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.848.471-4-SSP-PR e inscrito no CPF sob n.º 500.158.269-53,

Barueri, 28 de junho de 2007. (aa) Gabriel Jorge Ferreira, Geraldo Travaglia Filho e José Lucas Ferreira de Melo. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

Barueri, 28 de junho de 2007.
