

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 31 DE JULHO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Em 31.7.12, às 9h, na Av. Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

MESA: Luís Otávio Matias – Presidente.

QUORUM: Totalidade dos membros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

O Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias, deliberou por unanimidade:

1) aprovar e submeter à deliberação das Assembleias Gerais de Debenturistas das emissões abaixo identificadas, a substituição de seus respectivos agentes fiduciários, em caráter permanente, pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede no Rio de Janeiro (RJ), na Av. das Américas, 500, Bloco 13, Sala 205, Barra da Tijuca, CNPJ 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário Substituto”):

a) 4ª Emissão de Debêntures da Itaubank Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (sucédida pela Companhia)

Agente Fiduciário: BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

b) 5ª Emissão de Debêntures da Itaubank Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (sucédida pela Companhia)

Agente Fiduciário: GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

c) 6ª Emissão de Debêntures da Unibanco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (sucédida pela Companhia)

Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

d) 7ª Emissão de Debêntures da Unibanco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (sucédida pela Companhia)

Agente Fiduciário: Omar Camargo Corretora de Câmbio e Valores Ltda.

e) 4ª Emissão de Debêntures da Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

Agente Fiduciário: Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

f) 5ª Emissão de Debêntures da Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

Agente Fiduciário: Maria Luiza Gabri.

g) 4ª Emissão de Debêntures da BFB Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (sucédida pela Companhia)

Agente Fiduciário: Petra Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

h) 5ª Emissão de Debêntures da BFB Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (sucedida pela Companhia)

Agente Fiduciário: Denise Bastos Guedes.

i) 6ª Emissão de Debêntures da BFB Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (sucedida pela Companhia)

Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

j) 8ª Emissão de Debêntures da BFB Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (sucedida pela Companhia)

Agente Fiduciário: C&D Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

k) 4ª Emissão de Debêntures da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil (sucedida pela Companhia)

Agente Fiduciário: Aporte Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

l) 5ª Emissão de Debêntures da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil (sucedida pela Companhia)

Agente Fiduciário: Banco Paulista S.A.

m) 6ª Emissão de Debêntures da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil (sucedida pela Companhia)

Agente Fiduciário: Vladimir Antonio Rioli.

n) 8ª Emissão de Debêntures da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil (sucedida pela Companhia)

Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

o) 9ª Emissão de Debêntures da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil (sucedida pela Companhia)

Agente Fiduciário: Arthur Brandi Sobrinho.

2) propor que, caso a CVM aprove a substituição dos agentes fiduciários das emissões supramencionadas, os debenturistas autorizem que o Agente Fiduciário Substituto celebre aditivo às respectivas escrituras de emissão de debêntures, estabelecendo a remuneração devida por seus serviços.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 31 de julho 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