

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 29 DE ABRIL DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Em 29.4.13, às 14h40, na Av. Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Márcio de Andrade Schettini

QUORUM: Totalidade dos membros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Registrada a escolha de MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.
2. **Eleitos** LUÍS FERNANDO STAUB, IBRAHIM JOSÉ JAMHOUR, RODRIGO LUÍS ROSA COUTO e ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES; e **reeleitos** ADRIANO CABRAL VOLPINI, ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, HENRIQUE PINTO ECHENIQUE e MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA; todos adiante qualificados, para a Diretoria no próximo mandato trienal, que se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2016, passando a Diretoria a ser composta da seguinte forma:

DIRETORIA

Diretor Presidente: LUÍS FERNANDO STAUB, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 1005031461, CPF 365.565.050-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, CEP 04344-902.

Diretores: ADRIANO CABRAL VOLPINI, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 1º andar, CEP 04344-902; ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902; HENRIQUE PINTO ECHENIQUE, brasileiro, solteiro, economista, RG-SSP/SP 27.519.765-7, CPF 250.516.978-01, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902; IBRAHIM JOSÉ JAMHOUR, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 1.848.471-4, CPF 500.158.269-53, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar, CEP 04344-902; MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 37.127.867-3, CPF 203.593.732-91, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar, CEP 04344-902; RODRIGO LUÍS ROSA COUTO,

brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902; e **ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 05.212.295, CPF 035.248.608-26, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, CEP 04344-902.

3. Registrada a apresentação, pelos eleitos, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 3.041/02 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e nos arts. 3º e 4º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).

4. Registrado que os administradores serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”).

5. Marco Antonio Sudano e Ana Tereza de Lima e Silva Prandini, não reeleitos nesta oportunidade, permanecerão no cargo até a posse dos eleitos. Fica ratificada a saída de Luiz Otávio Matias da Diretoria em 20.3.13.

6. Em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da CVM, atribuídas as responsabilidades aos diretores da Sociedade, na forma abaixo:

ADRIANO CABRAL VOLPINI

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98 e regulamentação aplicável)

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES

Área contábil – Resolução CMN 3.198/04

Atualização de dados no UNICAD – Circular BACEN 3.165/02

Operações de Cessão de Crédito – Resolução CMN 3.998/2011

HENRIQUE PINTO ECHENIQUE

SCR – Circular BACEN 3.567/11

LUÍS FERNANDO STAUB

Arrendamento Mercantil – Resolução CMN 2.309/96

Contas de Depósitos – Resolução CMN 2.078/94

Operações de Empréstimo e Troca de Títulos – Resolução CMN 3.197/04

Operações Swap – Resolução CMN 3.505/07

Operações Derivativos de Crédito – Resolução CMN 2.933/02

(serão atribuídas ao Marcos Vanderlei Belini Ferreira até a investidura de Luís Fernando Staub)

MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA

Cadastro de Clientes do SFN-CCA – Circular BACEN 3.347/07

Contratação de Correspondentes e Atendimento por estes prestados – Resolução CMN 3.954/11

Registro de Garantias sobre Veículos/Imóveis – Resolução CMN 4.088/12

Sistema RDR – Circular BACEN 3.289/05

Fornecimento de Informações previstas em normas legais e regulamentares – Circular BACEN 3.504/10

RODRIGO LUÍS ROSA COUTO

Gerenciamento de Risco – Resolução CMN 3.490/07 e Carta-Circular BACEN 3.331

(será mantida com Ana Tereza de Lima e Silva Prandini até a posse de Rodrigo Luís Rosa Couto)

ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES

Relações com Investidores – Instrução CVM 480/2010

(será mantida com Marco Antonio Sudano até a investidura de Rogério Paulo Calderón Peres)

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 29 de abril de 2013. (aa) Márcio de Andrade Schettini e Caio Ibrahim David – Conselheiros.

MARCO ANTONIO SUDANO
Diretor de Relações com Investidores