

# **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 30 DE NOVEMBRO DE 2011**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 30.11.2011, às 9 h, na Avenida Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

**PRESIDENTE:** Luís Otávio Matias.

**QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos.

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

- a) Destituir a Diretora Executiva LINDA AGARINAKAMURA nesta data.
- b) Em atendimento às normas do Conselho Monetário Nacional - CMN, do Banco Central do Brasil - BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, designar o Diretor Executivo MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA responsável pelo fornecimento de informações no Sistema RDR - Circular BACEN 3.289/05 e pela Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98, Circular BACEN 3.461/09 e ICVM 301/99.
- c) Registrar em ata que, em 18.11.11, foi atribuída ao Diretor Executivo acima referido a responsabilidade pela contratação de correspondentes no País e pelo atendimento por eles prestado, prevista na Resolução CMN 3954/11.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos.

MARCO ANTONIO SUDANO  
Diretor de Relações com Investidores