

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Em 10.1.2011, às 15:00 horas, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, Poá (SP).

MESA: Marco Ambrogio Crespi Bonomi - Presidente

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

O Conselho de Administração, no uso das suas atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia, por unanimidade, aprova e submete à deliberação:

(I) da Assembleia Geral dos Debenturistas da 4ª Emissão Pública de Debêntures da Itaubank Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil (que foi sucedida pela Dibens Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil), a substituição, em caráter permanente, do atual agente fiduciário, THECA CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 73.004.715/0001-96, por MAURICIO DA COSTA RIBEIRO, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG IFP/RJ 09738456-4, CPF 016.788.857-97, com domicílio em São Paulo (SP), na Rua Tabapuã, 1.123, 4º andar, Itaim, realizada na forma do disposto na Instrução 28/83 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); e

(II) caso a CVM aprove a substituição mencionada anteriormente, que os debenturistas autorizem a celebração, com o novo agente fiduciário, de aditivo à respectiva escritura da emissão de debêntures, estabelecendo a remuneração devida pelos seus serviços.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Poá (SP), 10 de janeiro de 2011. (aa) Marco Ambrogio Crespi Bonomi – Presidente; Caio Ibrahim David; Márcio de Andrade Schettini e Marcos de Barros Lisboa – Conselheiros.

CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR
Diretor de Relações com Investidores