

DIBENS LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ n.º 65.654.303/0001-73

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2008.

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro n.º 433 – 7º andar, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, às 17h00.

MESA: Geraldo Travaglia Filho - Presidente
Lívia Mariz da Silva – Secretária

QUORUM: Acionistas representando a totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de edital, face ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Considerando as deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes na Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 29 de fevereiro de 2008, elencadas abaixo:

- (i) Aprovação do aumento de capital desta sociedade em R\$ 3.000.000.837,08 (três bilhões, oitocentos e trinta e sete reais e oito centavos), passando este para R\$ 6.229.527.777,67 (seis bilhões, duzentos e vinte e nove milhões, quinhentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos);
- (ii) Integralização, no dia 29 de fevereiro de 2008, pelo acionista UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. de 50% (cinquenta por cento) do preço de emissão das ações subscritas, isto é, R\$1.500.000.418,54 (um bilhão, quinhentos milhões, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que os 50% (cinquenta por cento) restantes do preço de emissão das ações ordinárias ora subscritas, ou seja, R\$1.500.000.418,54 (um bilhão, quinhentos milhões, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos), deverão ser integralizados até 28 de fevereiro de 2009.

Fica aprovada a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, de forma que passe a constar do Estatuto Social a informação de que o capital está parcialmente integralizado. Conseqüentemente, o artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º:- O capital social, parcialmente integralizado, é de 6.229.527.777,67 (seis bilhões, duzentos e vinte e nove milhões, quinhentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos), dividido em 819.143.082 (oitocentos e dezenove milhões, cento e quarenta e três mil e oitenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

§ 1º:- O capital social deverá ser completamente integralizado até 28 de fevereiro de 2009.”

CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não estar em funcionamento.

Barueri, 07 de março de 2008.

(aa) Geraldo Travaglia Filho - Presidente
Lívia Mariz da Silva – Secretária

ACIONISTAS: p/ UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.- Claudia Politanski – Diretora; GERALDO TRAVAGLIA FILHO; JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO; MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI; GABRIEL JORGE FERREIRA e JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO.

A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de Assembléias Gerais" da companhia, ficando autorizada a sua publicação.

Barueri, 07 de março de 2008.

Geraldo Travaglia Filho
Presidente

Lívia Mariz da Silva
Secretária