

# **DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE 18 DE MARÇO DE 2011**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 18.3.2011, às 14:00 horas, na Avenida Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

**PRESIDENTE:** Carlos Henrique Zanvettor.

**QUORUM:** A maioria dos membros eleitos.

### **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:**

Após analisar e discutir as demonstrações contábeis de 2010, bem como o relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis, a Diretoria Executiva deliberou, em observância às disposições dos incisos V e VI do Artigo 25 da Instrução nº 480/09, da Comissão de Valores Mobiliários, declarar que:

- a) reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e
- b) reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31.12.2010.

**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), 18 de março de 2011. (aa) Carlos Henrique Zanvettor – Diretor Presidente e Marco Antonio Antunes – Diretor Executivo.

CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR  
Diretor de Relações com Investidores