

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 8 DE MAIO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Em 8.5.13, às 14h40, na Av. Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Márcio de Andrade Schettini

QUORUM: Totalidade dos membros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Rerratificadas as deliberações deste Conselho de Administração, tomadas em reunião de 29/4/2013, a fim de: a) retificá-las para registrar que o Sr. IBRAHIM JOSÉ JAMHOUR não será eleito Diretor no próximo mandato trienal, que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2016, tornando sem efeito aquela deliberação; b) ratificar todas as demais deliberações tomadas naquela oportunidade.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 8 de maio de 2013. (aa) Márcio de Andrade Schettini e Caio Ibrahim David – Conselheiros.

MARCO ANTONIO SUDANO
Diretor de Relações com Investidores