

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

CNPJ. 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

## **Assembleia Geral Ordinária – 29.4.2011**

Em conformidade com o Art. 21, inciso VI da Instrução CVM 480/09, comunicamos que foram disponibilizadas aos acionistas as informações requeridas pelo Art. 133 da Lei 6404/76, conforme abaixo especificado.

### **1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO**

O Relatório da Administração foi disponibilizado em conjunto com as Demonstrações Contábeis, tendo sido aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de 18.3.2011. Referido documento foi publicado em 22.3.2011 no DCI – Diário Comercio Indústria & Serviços (página C9) e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (página 49) e em 26.3.2011 no Jornal Cidade de Barueri (página 11).

### **2. CÓPIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração de 18.3.2011, as quais foram objeto de: (i) relatório sem ressalvas dos Auditores Independentes; (ii) manifestação da Diretoria, que concordou com as opiniões expressas no relatório dos Auditores Independentes, com as Demonstrações Contábeis e com o relatório de análise gerencial da operação.

As Demonstrações Contábeis foram publicadas em 22.3.2011 no DCI – Diário Comercio Indústria & Serviços (páginas C9 e C10) e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (páginas 49 a 52) e em 26.3.2011 no Jornal Cidade de Barueri (páginas 11 e 12).

### **3. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

O relatório dos auditores independentes foi publicado conjuntamente com as Demonstrações Contábeis em 22.3.2011 no DCI – Diário Comercio Indústria & Serviços (página C10) e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (página 52) e em 26.3.2011 no Jornal Cidade de Barueri (página 12). Referido documento foi apreciado pelo Conselho de Administração, em reunião de 18.3.2011.

### **4. PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Não há conselho fiscal.

## **5. DELIBERAR SOBRE A DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010.**

A companhia apurou Lucro Líquido no exercício de 2010 no valor de R\$ 1.111.205.656,37 (um bilhão, cento e onze milhões, duzentos e cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), conforme demonstrativo de resultado publicado conjuntamente com as Demonstrações Contábeis em 22.3.2011 no DCI – Diário Comercio Indústria & Serviços (página C9) e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (página 49) e em 26.3.2011 no Jornal Cidade de Barueri (página 11).

Tendo em vista a apuração de referido Lucro, e conforme consubstanciado nas Demonstrações Contábeis, propõe-se destiná-lo da seguinte forma:

- (a) R\$ 55.560.282,82 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos) para a conta de Reserva Legal;
- (b) R\$ 630.645.377,83 (seiscentos e trinta milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) para a conta de Reserva Estatutária; e
- (c) R\$ 424.999.995,72 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos) para pagamento de juros sobre capital próprio, assim como ratificar o pagamento antecipado desses juros sobre capital próprio, conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião de 30.12.2010.

Adicionalmente, tendo em vista que a Sociedade possui como acionistas apenas os seus próprios conselheiros e sociedades que pertencem ao seu Conglomerado Econômico Financeiro, notadamente o Itaú Unibanco S.A., sendo que se pretende que a Assembleia Geral Ordinária seja realizada com a presença da totalidade dos acionistas, a administração informa que não será publicado edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária, nos termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/76.