

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE 25 DE MARÇO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Em 25.3.13, às 11h, na Avenida Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Marco Antonio Sudano.

QUORUM: Maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Após analisar e discutir as demonstrações contábeis de 2012, bem como o relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis, a Diretoria 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 31.12.12.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 25 de março de 2013. (aa) Adriano Cabral Volpini, Ana Tereza de Lima e Silva Prandini, Henrique Pinto Echenique, Marco Antonio Sudano e Marcos Vanderlei Belini Ferreira – Diretores Executivos.

MARCO ANTONIO SUDANO
Diretor de Relações com Investidores