

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ nº 65.654.303/0001-73 - NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2009.

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro, n.º 433 – 7º andar, no município de Barueri, Estado de São Paulo, às 18h00

MESA: Carlos Alberto Bezerra de Moura - Presidente
Fernanda Mattar Mesquita - Secretária

PRESEÇA: 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 6.404/76.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Ratificada a aceitação do pedido de exoneração apresentado pelo Sr. José Lucas Ferreira de Melo ao cargo de membro do Conselho de Administração da Sociedade, ocorrido em 20 de março de 2009.

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

Barueri, 30 de março de 2009.

(aa) Carlos Alberto Bezerra de Moura – Presidente
Fernanda Mattar Mesquita – Secretária

ACIONISTAS: p/ BANCO ITAÚ S.A. - Márcio de Andrade Schettini – Vice-Presidente Executivo e Miguel Burgos Neto - Diretor Gerente; GABRIEL JORGE FERREIRA; JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO; GERALDO TRAVAGIA FILHO e MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI.

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

Barueri, 30 de março de 2009.

Carlos Alberto Bezerra de Moura
Presidente

Fernanda Mattar Mesquita
Secretária