

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ nº 65.654.303/0001-73 - NIRE 35300130707

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DIBENS LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2009.

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro, n.º 433 – 7º andar, no município de Barueri, Estado de São Paulo, às 12h30.

MESA: Marcio de Andrade Schettini – Presidente

QUORUM: Mais da metade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

O Conselho de Administração da Sociedade, no cumprimento das atribuições que lhe são conferidas no Estatuto Social, em razão de decisão tomada por seus membros em 27.03.2009 e na forma proposta pela Diretoria Executiva, ratifica e submete à aprovação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada nesta data: (i) as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2008, e (ii) o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, ambos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2008. Ainda, em razão de decisão tomada pela Diretoria Executiva em 31.12.2008, decidem os presentes ratificar e submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Geral Ordinária, que se realizará nesta data, a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social de 2008, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas.

Ademais, são ratificados os estudos técnicos relativos à realização dos créditos tributários constantes das Demonstrações Financeiras acima aprovadas.

Barueri, 30 de abril de 2009. (aa) Marcio de Andrade Schettini, Gabriel Jorge Ferreira, e Joaquim Francisco de Castro Neto.

A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

Barueri, 30 de abril de 2009.
