

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 30 DE SETEMBRO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.9.2011, às 17h, na Avenida Antônio Massa, 361, Centro, Poá (SP).

PRESIDENTE: Luís Otávio Matias.

QUORUM: Maioria dos conselheiros eleitos.

DELIBERAÇÃO: aprovada, por unanimidade e “ad referendum” da Assembleia Geral, a declaração de **juros sobre o capital próprio** no valor de R\$ 0,948884 por ação, a serem pagos em data oportuna, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2011, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,80655140 por ação. O crédito correspondente a esses juros será efetuado nos registros contábeis da Companhia em 30.9.2011, de forma individualizada, com base na posição acionária final do dia 30.9.2011.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Poá (SP), 30 de setembro de 2011. (aa) Luís Otávio Matias – Presidente; Caio Ibrahim David e Marcos de Barros Lisboa - Conselheiros.

LUÍS OTÁVIO MATIAS
Presidente do Conselho de Administração