

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 12 DE AGOSTO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Em 12.8.2011, às 10h30, na Av. Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Luís Otávio Matias.

QUORUM: A totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Aprovadas as demonstrações contábeis referentes ao período de janeiro a junho de 2011, que foram objeto de relatório emitido pelos Auditores Independentes;
2. Autorizada a divulgação desses documentos mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como publicação na imprensa.

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), 12 de agosto de 2011. (aa) Luís Otávio Matias - Presidente; Caio Ibrahim David, Márcio de Andrade Schettini e Marcos de Barros Lisboa – Conselheiros.

MARCO ANTONIO SUDANO
Diretor de Relações com Investidores