

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 13 DE MAIO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Em 13.5.2011, às 9h30, na Avenida Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Caio Ibrahim David.

QUORUM: A maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. aprovadas as demonstrações contábeis referentes ao período de janeiro a março de 2011, que foram objeto de relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes;
2. autorizada a divulgação dessas demonstrações contábeis mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

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), 13 de maio de 2011. (aa) Caio Ibrahim David, Márcio de Andrade Schettini e Marcos de Barros Lisboa - Conselheiros.

CERTIFICO SER A PRESENTE CÓPIA FIEL DA
ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.
Poá (SP), 13 de maio de 2011.

MARCO ANTONIO ANTUNES
Diretor Executivo