

DIBENS LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ n.º 65.654.303/0001-73

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2007.

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro n.º 433, 7º andar, no município de Barueri, Estado de São Paulo, às 10h30

MESA: Gabriel Jorge Ferreira - Presidente

QUORUM: Unanimidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Considerando:

(i) a necessidade de diversificação de investimentos, de atividades, das aplicações de recursos financeiros e fontes de renda, dada a necessidade de gerar resultados sustentáveis, a fim de viabilizar a captação de debêntures, assim como aumentar o patrimônio da Companhia, fazendo frente ao grande crescimento de suas carteiras de crédito e tornando a Companhia mais competitiva perante as demais empresas de Arrendamento Mercantil,

Resolvem por unanimidade os Conselheiros, de acordo com as competências atribuídas pelo Estatuto Social da Companhia ao Conselho de Administração, por força do art. 10, alínea (d), incisos, II e III, ratificar os seguintes atos e operações:

(i) Em 25 de abril de 2007, a aquisição de 365.502 ações ordinárias de emissão da Redecard S.A. (“Redecard”), de titularidade do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. (“Unibanco”), pelo valor patrimonial contábil, e posterior assinatura de Acordo de Acionistas da Redecard, na data de 18 de junho de 2007;

(ii) Em 25 de abril de 2007, a aquisição de 15.101.740 ações de emissão da Unibanco Participações Societárias S.A. (“UPS”), de titularidade do Unibanco, pelo valor patrimonial contábil, , assumindo o controle direto desta subsidiária não financeira do Grupo Unibanco por meio da propriedade de 50,9% (cinquenta vírgula nove por cento) do capital social da UPS, e tornando-se sócia de empresa não financeira do Grupo *Deutsche* detentora de 49,1% do capital social da UPS;

(iii) Em 13 de junho de 2007, a aquisição de 711.743 ações ordinárias de emissão da Serasa S.A. (“Serasa”), pelo valor patrimonial contábil, sendo que 709.743 ações ordinárias eram de titularidade do Unibanco e 2.000 ações ordinárias eram de titularidade do Banco Único S.A.;

(iv) Em 26 de junho de 2007, a alienação de 486.394 ações ordinárias de emissão da Serasa, para a Experian Brasil Aquisições Ltda., pelo valor de R\$ 925,78 por ação, em 28 de junho de 2007, a contribuição de 225.349 ações ordinárias de emissão da Serasa ao aumento de capital da B.I.U. Participações S.A. (BIU), empresa *holding* criada juntamente com empresas dos grupos financeiros Itaú e Bradesco, para concentrar em uma única companhia todas as participações societárias remanescentes detidas na Serasa, possibilitando o efeito da equivalência patrimonial e, conseqüente, em 28 de Junho de 2007 assinatura de Acordo de Acionistas da BIU;

(v) Por fim, todos os atos praticados por diretores e procuradores devidamente constituídos nos termos do Estatuto Social da Companhia para a formalização dos documentos necessários para a concretização das operações descritas nos itens de (i) a (iv) acima.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que em seguida foi lida e assinada por todos os presentes.

Barueri, 15 de Outubro de 2007

GABRIEL JORGE FERREIRA

JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO

GERALDO TRAVAGLIA FILHO

JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO

MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI