

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 18 DE MARÇO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Em 18.3.2011, às 14:30 horas, na Avenida Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Marco Ambrogio Crespi Bonomi.

QUORUM: A totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. após análise, discussão e votação, foram aprovados o relatório da administração e as demonstrações contábeis relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2010, bem como a destinação de resultados conforme proposto nas demonstrações contábeis, sendo que referidas demonstrações foram objeto de: (i) manifestação da Diretoria Executiva de que reviu, discutiu e concorda com esses documentos, e (ii) relatório da auditora PricewaterhouseCoopers 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), 18 de março de 2011. (aa) Marco Ambrogio Crespi Bonomi - Presidente; Caio Ibrahim David, Márcio de Andrade Schettini e Marcos de Barros Lisboa – Conselheiros.

CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR
Diretor de Relações com Investidores