

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ nº 65.654.303/0001-73

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2008.

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro, n.º 433 – 7º andar, no município de Barueri, Estado de São Paulo, às 16h15.

PRESIDENTE: Geraldo Travaglia Filho

QUORUM: Mais da metade dos membros eleitos

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

1. Aceito o pedido de **renúncia** do Sr. **IBRAHIM JOSÉ JAMHOUR** ao cargo de Diretor Executivo da Sociedade, comunicado por meio de carta recebida pela Sociedade nesta data, sendo que, nos termos de referida carta, a renúncia ficará condicionada à posse do Diretor Executivo abaixo eleito. Ficam consignados nesta ata os sinceros agradecimentos pelos excelentes serviços por ele prestados à Sociedade.
2. **Eleito** para o cargo de Diretor Executivo, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2010, o Sr. **CARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 15º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 091.385.872-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 034.141.847-10.
3. Assim, tão logo o Sr. Carlos Alberto Bezerra de Moura tome posse de seu cargo, a Diretoria Executiva, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2010, será composta da seguinte forma: (i) **Diretor Presidente: CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 15º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.353.133-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 115.624.088-36; **Diretores Executivos: GUSTAVO DUARTE RIBEIRO MOTA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 14º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG-

5.724.576-SSP-MG e inscrito no CPF sob n.º 081.286.748-38; **ROBERTO LAMY**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 15º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.715.293-4-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 948.961.198-00; e **CARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA**, já qualificado.

4. Ainda, fica **designado** como suplente do Diretor de Relações com Investidores, em substituição ao cargo ocupado pelo Sr. Ibrahim José Jamhour, o Diretor Executivo acima eleito, Sr. **CARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA**. Tal designação será válida assim que o Diretor ora eleito, Sr. Carlos Alberto Bezerra de Moura, tome posse de seu cargo. Até tal data, permanece válida a designação realizada anteriormente ao Sr. Ibrahim José Jamhour.
5. Desta forma, fica ratificada, tão logo Sr. Carlos Alberto Bezerra de Moura tome posse de seu cargo, a designação como Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR**, e como Suplente de Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **CARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA**.

Barueri, 07 de outubro de 2008. (aa) Geraldo Travaglia Filho, Joaquim Francisco de Castro Neto e José Lucas Ferreira de Melo.

A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

Barueri, 07 de outubro de 2008.
