

DIBENS LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2010

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.12.2010, às 17:00 horas, na Avenida Antônio Massa, 361, Centro, Poá (SP).

PRESIDENTE: Marco Ambrogio Crespi Bonomi.

QUORUM: Totalidade dos conselheiros.

DELIBERAÇÃO: aprovada, por unanimidade e “ad referendum” da Assembleia Geral, a declaração de **juros sobre o capital próprio** no valor de R\$ 0,2834697 por ação, a serem pagos até 30.04.2011, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2010, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 0,240949245 por ação. O crédito correspondente a esses juros será efetuado nos registros contábeis da Companhia em 30.12.2010, de forma individualizada, com base na posição acionária final do dia 30.12.2010.

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), 30 de dezembro de 2010. (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