

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ nº 65.654.303/0001-73 - NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2009.

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro, n.º 433 – 7º andar, no município de Barueri, Estado de São Paulo, às 12h50.

MESA: Marcio de Andrade Schettini - Presidente
Adriana Augusta Dib Fuzinato - Secretária

QUORUM: Acionistas representando a totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de edital, face ao disposto no § 4º do Artigo 124, da Lei 6.404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Tendo em vista a reestruturação societária ocorrida em 28 de novembro de 2008, por meio da qual a Sociedade passou a integrar o Conglomerado Itaú Unibanco, fica aprovada a adesão da Sociedade à ouvidoria do Banco Itaú S.A.

Não obstante, tendo em vista que operacionalmente ainda não foi possível proceder à unificação de sistemas e equipes da ouvidoria do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. (ouvidoria à qual a Sociedade havia aderido anteriormente) e do Banco Itaú S.A., fica aprovado que os clientes da Sociedade continuem a ser atendidos pelos canais de atendimento anteriormente existentes, porém vinculados ao componente organizacional de ouvidoria único, até que seja possível realizar a sua unificação aos canais de atendimento do Banco Itaú S.A.

CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento.

Barueri, 30 de abril de 2009.

(aa) Marcio de Andrade Schettini – Presidente
Adriana Augusta Dib Fuzinato – Secretária

ACIONISTAS: p/ BANCO ITAÚ S.A. – Marcio de Andrade Schettini – Vice-Presidente Executivo e Marco Ambrogio Crespi Bonomi - Vice-Presidente Executivo; JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO; MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI; GABRIEL JORGE FERREIRA; MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI; SILVIO APARECIDO DE CARVALHO e MARCOS DE BARROS LISBOA.

A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas de Assembleias Gerais” da companhia, ficando autorizada sua publicação.

Barueri, 30 de abril de 2009.

Marcio de Andrade Schettini
Presidente

Adriana Augusta Dib Fuzinato
Secretária