

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 10 DE OUTUBRO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Em 10.10.2013, às 10h, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, Poá (SP).

PRESIDENTE: Márcio de Andrade Schettini

QUORUM: Maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Considerando que:

- (i) em 26.1.12, foi arquivado na CVM o 3º Programa de Distribuição Pública de Debêntures de Emissão da Companhia (“Programa”), com prazo de 2 (dois) anos, para distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada e/ou quirografária, no montante de até R\$ 50.000.000.000,00 (cinquenta bilhões de reais), conforme autorizado pelo Conselho de Administração em reunião de 3.1.12;
- (ii) na mesma data, foi emitida a 1ª (primeira) série da 8ª (oitava) emissão pública de debêntures da Companhia, no âmbito do Programa, perfazendo o montante de R\$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais);
- (iii) conforme consta no Instrumento Particular de Escritura da 8ª (oitava) emissão pública de debêntures da Companhia (“Escritura”), a emissão seria realizada em até 3 (três) séries;
- (iv) a Companhia ainda não emitiu as demais séries de debêntures da 8ª (oitava) emissão, as quais, portanto, não foram subscritas e/ou integralizadas por quaisquer investidores;
- (v) a Companhia não tem mais interesse em emitir as demais séries de debêntures da 8ª (oitava) emissão, como originalmente previsto na Escritura,

fica aprovado o cancelamento da 2ª (segunda) e da 3ª (terceira) séries da 8ª (oitava) emissão pública de debêntures da Companhia, estando autorizados desde já os administradores a praticarem todos os atos necessários, inclusive a comunicação ao agente fiduciário e à CVM, e adotarem todas as medidas para tanto, inclusive no que se refere ao registro do cancelamento dessas séries junto aos órgãos competentes.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 10 de outubro de 2013. (aa) Márcio de Andrade Schettini – Presidente; Caio Ibrahim David – Conselheiro.

MARCO ANTONIO SUDANO
Diretor de Relações com Investidores