

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 23 DE NOVEMBRO DE 2010

DATA, HORA E LOCAL: Em 23.11.2010, às 10:00 horas, na Avenida Antônio Massa, 361, Centro, Poá (SP).

PRESIDENTE: Marco Ambrogio Crespi Bonomi.

QUORUM: Totalidade dos conselheiros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. tornar sem efeito a eleição do Diretor Executivo PLÍNIO CARDOSO DA COSTA PATRÃO, aprovada na reunião de 3.11.2010, e autorizar a Diretoria da Sociedade a implementar as providências necessárias em decorrência desta deliberação junto ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários; e
2. ratificar a designação do Diretor Presidente CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR, como responsável pelo fornecimento de informações previstas em normas legais e regulamentares, nos termos da Circular 3.504/10 do Banco Central do Brasil, inclusive o registro desta designação no UNICAD – Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central.

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), 23 de novembro 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