

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ nº 65.654.303/0001-73

NIRE 35300130707

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DIBENS LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL, REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2007.

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro, n.º 433 – 7º andar, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, às 14h00.

PRESIDENTE: Joaquim Francisco de Castro Neto.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

O Conselho de Administração da Sociedade aprova, na forma proposta pela Diretoria Executiva em reunião realizada nesta data, com vistas à submissão da Assembléia Geral Ordinária:

(i) as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2006;

(ii) o Relatório da Administração; e

(iii) a destinação e aplicação do Lucro Líquido do referido exercício, no valor total de R\$26.192.115,35 (vinte e seis milhões, cento e noventa e dois mil, cento e quinze reais e trinta e cinco centavos), para a compensação de prejuízos acumulados de exercícios anteriores, conforme dispõe o *caput* do Artigo 189 da Lei n.º 6.404/76.

Barueri, 09 de março de 2007.

JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO

GERALDO TRAVAGLIA FILHO

MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI