

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 11 DE NOVEMBRO DE 2010

DATA, HORA E LOCAL: Em 11.11.2010, às 14:00 horas, na Avenida Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Marco Ambrogio Crespi Bonomi.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. aprovadas as demonstrações contábeis referentes ao período de janeiro a setembro de 2010, que foram objeto de parecer emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes;
2. autorizada a divulgação dessas demonstrações contábeis mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

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), 11 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