

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ nº 65.654.303/0001-73

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2007.

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro, n.º 433 – 7º andar, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, às 17h00.

MESA: Joaquim Francisco de Castro Neto - Presidente
Fernanda Mattar Mesquita - Secretária

QUORUM: Acionistas representando a totalidade do capital social.

PRESENÇA: Diretores da Sociedade e representante da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa que presta auditoria à Sociedade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação da convocação, face ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76.

AVISO AOS ACIONISTAS: Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no § 4º do Artigo 133 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, assim como o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2006, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado do São Paulo, na edição de 10.03.2007, nas páginas 21, 22, 23 e 24, no Jornal Cidade de Barueri, na edição de 10.03.2007, nas páginas 15 e 16, e no Diário do Comércio e Indústria, nas edições de 10.03.2007, 11.03.2007 e 12.03.2007, nas páginas B5 e B6.
2. Ratificada 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.

3. **Eleitos**, para compor o Conselho de Administração da Sociedade, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2008, os Srs.: **GABRIEL JORGE FERREIRA**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 4º andar, portador da Carteira de Identidade n.º 20.829-OAB-SP e inscrito no CPF sob n.º 008.118.588-04, e **JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO**, brasileiro, separado judicialmente, contador, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 3º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 403.933-SSP-DF e inscrito no CPF sob n.º 117.307.901-78.
4. **Reeleitos**, para compor o Conselho de Administração da Sociedade, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2008, os Srs.: **JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.343.795-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 026.491.797-91; **GERALDO TRAVAGLIA FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.166.619-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 573.620.338-34; e **MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso n.º 891 - 4º andar, portador da Carteira de Identidade 88-1-03244-2-CREA-RJ e inscrito no CPF sob n.º 662.031.207-15.
5. Fixadas, as seguintes verbas mensais, globais, de remuneração para o Conselho de Administração e para a Diretoria Executiva, que compreendem também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza, que eventualmente vierem a ser concedidos, verbas essas reajustadas de acordo com a política de remuneração adotada pela sociedade, a serem atribuídas aos seus respectivos membros, na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração: para o Conselho de Administração até R\$396.661,00 e para a Diretoria Executiva até R\$1.000,00.

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

Barueri, 14 de março de 2007.

(aa) Joaquim Francisco de Castro Neto – Presidente
Fernanda Mattar Mesquita - Secretária

ACIONISTAS: p/ UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. – Osias Santana de Brito e Claudia Politanski – Diretores; JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO; GERALDO TRAVAGLIA FILHO, MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI, GABRIEL JORGE FERREIRA e JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas de Assembléias Gerais” da companhia, ficando autorizada sua publicação.

Barueri, 14 de março de 2007.

FERNANDA MATTAR MESQUITA
Secretária