

**DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**

CNPJ nº 65.654.303/0001-73

NIRE 35300130707

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2008.**

**LOCAL E HORA:** Alameda Rio Negro, n.º 433 – 7º andar, no município de Barueri, Estado de São Paulo, às 09h30

**MESA:** Gabriel Jorge Ferreira - Presidente  
Priscila Ferrari - Secretária

**PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de edital, face ao disposto no § 4º, Artigo 124, da Lei 6.404/76.

**ORDEM DO DIA:** Re-ratificação da Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 08 de janeiro de 2008.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**

1. Aprovada, sem ressalvas, a re-ratificação da Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 08 de janeiro de 2008 ("AGE"), para incluir o item "yy", o qual deixou de constar na ata da AGE:

**"(yy) Regime de Colocação das Debêntures:** As Debêntures serão colocadas sob o regime de melhores esforços de subscrição pelo Coordenador Líder, sendo que a Emissão poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial das Debêntures."

2. Ficam ratificadas todas as demais deliberações tomadas na AGE.

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

Barueri, 26 de março de 2008.  
(aa) Gabriel Jorge Ferreira - Presidente  
Priscila Ferrari- Secretária

**ACIONISTAS:** p/ UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.- Claudia Politanski – Diretora; GABRIEL JORGE FERREIRA; JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO; GERALDO TRAVAGLIA FILHO; JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO e MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI.

A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de Assembléias Gerais" da companhia, ficando autorizada a sua publicação.

Barueri, 26 de março de 2008.

---

GABRIEL JORGE FERREIRA  
Presidente

---

PRISCILA FERRARI  
Secretária