

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Em 31.8.12, às 17h, na Av. Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Luís Otávio Matias.

QUORUM: Totalidade dos membros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Fica aprovado, “ad referendum” da Assembleia Geral, o pagamento de **dividendos** ao acionista, com base na posição acionária hoje registrada, no valor total de R\$ 407.528.312,99 (quatrocentos e sete milhões, quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e doze reais e noventa e nove centavos), sendo R\$ 0,22880765779 por ação, sem retenção de imposto de renda na fonte.
2. Considerando que a sociedade recebeu nesta data, em razão do resgate das ações da UNIBANCO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. (“UPS”), 28.145.230 ações da REDECARD S.A. (“REDECARD”), pelo valor de R\$ 407.528.312,99 (quatrocentos e sete milhões, quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e doze reais e noventa e nove centavos), fica aprovado que os dividendos ora declarados sejam pagos mediante entrega das referidas ações, avaliadas pelo mesmo valor que foram recebidas.
3. Ratificada a autorização para que a UPS transfira as ações da Redecard diretamente para o acionista ITAÚ UNIBANCO S.A.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 31 de agosto de 2012. (aa) Luís Otávio Matias – Presidente; Caio Ibrahim David, Márcio de Andrade Schettini e Marcos de Barros Lisboa – Conselheiros.

MARCO ANTONIO SUDANO
Diretor de Relações com Investidores