

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ nº 65.654.303/0001-73

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2008.

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro, n.º 433 – 7º andar, no município de Barueri, Estado de São Paulo, às 17h00.

MESA: Gabriel Jorge Ferreira - Presidente
Leila Cristiane Barboza Braga de Melo - 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. Aprovadas, conforme proposta do Conselho de Administração de 14.03.2008, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2007, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado do São Paulo, na edição de 15.03.2008, nas páginas 3 a 6, no Jornal Cidade de Barueri, na edição de 15.03.2008, nas páginas 3-B e 4-B, e no DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços, na edição única de 15, 16 e 17.03.2008, nas páginas B3 e B4. Ficam aprovados, inclusive, os estudos técnicos relativos à realização dos créditos tributários constantes das Demonstrações Financeiras ora aprovadas.
2. Aprovada a aplicação do lucro líquido do exercício de 2007, no valor total de R\$ 2.355.996.709,08 (dois bilhões, trezentos e cinquenta e cinco milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e nove reais e oito centavos), da seguinte forma:

- (a) R\$91.692.404,42 (noventa e um milhões, seiscentos e noventa e dois mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos) utilizados para compensar prejuízos acumulados;
 - (b) R\$113.215.215,23 (cento e treze milhões, duzentos e quinze mil, duzentos e quinze reais e vinte e três centavos) destinados para a conta de Reserva Legal;
 - (c) R\$1.613.316.817,07(um bilhão, seiscentos e treze milhões, trezentos e dezesseis mil, oitocentos e dezessete reais e sete centavos) destinados para a Reserva de Margem Operacional; e
 - (d) R\$537.772.272,36 (quinhentos e trinta e sete milhões, setecentos e setenta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos) a serem distribuídos aos acionistas da Sociedade na forma de dividendos. O Conselho de Administração determinará a data do pagamento, que deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2008. Considerando que, em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29.02.2008, o capital social foi aumentado, mediante a emissão de novas ações, de forma que passou a ser dividido em 819.143.082 (oitocentos e dezenove milhões, cento e quarenta e três mil e oitenta e duas) ações, a distribuição dos dividendos obedecerá à razão de R\$ 0,65650590742186 por ação, a serem pagos à pessoa que, na data da Assembléia, estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação.
3. **Reeleitos**, para compor o Conselho de Administração da Sociedade, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2009, 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; **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; **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;

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 Cédula de Identidade RG n.º 05492490–7–SSP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 662.031.207-15.

4. Fixadas as seguintes verbas mensais e 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 Companhia, a serem atribuídas aos seus respectivos membros durante o exercício social de 2008, na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração: para o Conselho de Administração até R\$450.000,00 e para a Diretoria Executiva até R\$1.000,00.

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

DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Demonstrações Financeiras; Relatório dos Administradores; Parecer dos Auditores Independentes e Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14.03.2008.

Barueri, 16 de abril de 2008.

(aa) Gabriel Jorge Ferreira – Presidente
Leila Cristiane Barboza Braga de Melo - Secretária

ACIONISTAS: p/ UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. – Claudia Politanski – Diretora; 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, 16 de abril de 2008.

GABRIEL JORGE FERREIRA
Presidente

LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO
Secretária