

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 10 DE JANEIRO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 10.1.14, às 10h, na Av. Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

MESA: Caio Ibrahim David – Presidente; e Luís Fernando Staub – Secretário.

QUORUM: Totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

DELIBERAÇÃO TOMADA:

Registrado o encerramento do mandato de Márcio de Andrade Schettini, que deixa de exercer suas funções nesta data.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 10 de janeiro de 2014. (aa) Caio Ibrahim David – Presidente; e Luís Fernando Staub – Secretário...

ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES
Diretor de Relações com Investidores