

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

CNPJ nº 65.654.303/0001-73

NIRE 35300130707

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2007.**

**LOCAL E HORA:** Alameda Rio Negro, n.º 433 – 7º andar, no município de Barueri, Estado de São Paulo, às 10h30.

**PRESIDENTE:** Gabriel Jorge Ferreira

**QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos

**DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES**

O Conselho de Administração da Sociedade aprova, na forma proposta pela Diretoria Executiva em reunião realizada nesta data, as Demonstrações Financeiras levantadas em 30 de junho de 2007, bem como o Relatório da Administração e os demais documentos relativos aos resultados apurados em tal período, que deverão ser, juntamente com o parecer dos auditores independentes, publicados na forma da lei.

Por fim, são aprovados os estudos técnicos relativos à realização dos créditos tributários constantes das Demonstrações Financeiras acima aprovadas.

Barueri, 24 de agosto de 2007.

---

Gabriel Jorge Ferreira

---

Joaquim Francisco de Castro Neto

---

Geraldo Travaglia Filho

---

José Lucas Ferreira de Melo

---

Marcio de Andrade Schettini