

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 12 DE NOVEMBRO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Em 12.11.12, às 9h30, na Av. Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Luís Otávio Matias.

QUORUM: Totalidade dos membros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. aprovadas as demonstrações contábeis referentes ao período de janeiro a setembro de 2012, que foram objeto de relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e
2. autorizada a divulgação dessas demonstrações contábeis mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 12 de novembro de 2012. (aa) Luís Otávio Matias – Presidente; Caio Ibrahim David, Márcio de Andrade Schettini e Marcos de Barros Lisboa – Conselheiros.

CAIO IBRAHIM DAVID
Conselheiro