

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 13 DE JUNHO DE 2014

DATA, HORA E LOCAL: Em 13.6.14, às 8h, na Av. Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

MESA: Luís Fernando Staub – Presidente.

QUORUM: Totalidade dos membros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

O Conselho de Administração, no uso de suas atribuições estatutárias e legais, deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter as matérias a seguir à deliberação das Assembleias Gerais de Debenturistas da 6ª Emissão Pública de Debêntures originárias da Unibanco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (“**6ª Emissão UBL**”) e da 6ª Emissão Pública de Debêntures originárias da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil (“**6ª Emissão ILAM**”), respectivamente, ambas sucedidas por esta Sociedade:

1) 6ª Emissão UBL

a) proposta de desdobramento das atuais debêntures da **6ª Emissão UBL**, à razão de 10.000 (dez mil) debêntures para cada uma das 240.000 (duzentas e quarenta mil) debêntures atualmente existentes, de valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), passando a emissão a se dividir em 2.400.000.000 (dois bilhões e quatrocentos milhões) de debêntures do valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real);

b) manter inalteradas as demais condições da **6ª Emissão UBL**, bem como as demais previsões constantes da correspondente escritura, até o vencimento final das debêntures.

2) 6ª Emissão ILAM

a) proposta de desdobramento das atuais debêntures da **6ª Emissão ILAM**, à razão de 20.000 (vinte mil) debêntures para cada uma das 90.000 (noventa mil) debêntures atualmente existentes, de valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), passando a emissão a se dividir em 1.800.000.000 (um bilhão e oitocentos milhões) de debêntures do valor nominal unitário de R\$ 0,50 (cinquenta centavos de real);

b) manter inalteradas as demais condições da **6ª Emissão ILAM**, bem como as demais previsões constantes da correspondente escritura, até o vencimento final das debêntures.

Por fim, o Conselho de Administração autorizou a Diretoria da Companhia a celebrar, com o Agente Fiduciário das suprarreferidas emissões, os aditamentos às correspondentes escrituras de emissão e praticar todos os demais atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 13 de junho de 2014. (aa) Luís Fernando Staub – Presidente; Caio Ibrahim David e Fernando Barçante Tostes Malta – Conselheiros.

MARCELO KOPEL
Diretor de Relações com Investidores