

# **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 AGOSTO DE 2013**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 13.8.13, às 17h30, na Av. Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

**PRESIDENTE:** Márcio de Andrade Schettini.

**QUORUM:** Totalidade dos membros.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1. aprovadas as demonstrações contábeis referentes ao período de janeiro a junho de 2013, que foram objeto de relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes;
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), 13 de agosto de 2013. (aa) Márcio de Andrade Schettini – Presidente; e Caio Ibrahim David – Conselheiro.

MARCO ANTONIO SUDANO  
Diretor de Relações com Investidores