

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 17 DE OUTUBRO DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Em 17.10.2011, às 10h, na Av. Antônio Massa, 361, Centro, Poá (SP).

MESA: Luís Otávio Matias – Presidente.

QUORUM: Maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

O Conselho de Administração, no uso de suas atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia, aprova, por unanimidade, submeter à deliberação da Assembleia Geral dos Debenturistas da 4ª Emissão Pública de Debêntures da Itaubank Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil (que foi sucedida pela Dibens Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil), a substituição, em caráter permanente, do atual agente fiduciário, Mauricio da Costa Ribeiro, RG-IFP/RJ 09738456-4, CPF 016.788.857-97, pelar BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, com sede em São Paulo (SP), na Rua Iguatemi, 151, 19º andar (parte), CNPJ 13.486.793/0001-42, realizada na forma do disposto na Instrução 28/83 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).

Delibera, ainda, que, caso a CVM aprove a substituição mencionada anteriormente, os debenturistas autorizem a celebração, com o novo agente fiduciário, de aditivo à respectiva escritura da emissão de debêntures, estabelecendo a remuneração devida pelos seus serviços.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Poá (SP), 17 de outubro de 2011. (aa) Luís Otávio Matias – Presidente; Caio Ibrahim David e Marcos de Barros Lisboa – Conselheiros.

MARCO ANTONIO SUDANO
Diretor de Relações com Investidores