

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

CNPJ nº 65.654.303/0001-73

NIRE 35300130707

### **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA DIBENS LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL, REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2009.**

**LOCAL E HORA:** Alameda Rio Negro, n.º 433 – 7º andar, no município de Barueri, Estado de São Paulo, às 09h00.

**PRESIDENTE:** Carlos Henrique Zanvettor.

**QUORUM:** Mais da metade dos membros eleitos.

#### **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**

Considerando que, em 28.02.2009, foi efetivada a cisão do **ITAUBANK LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (“ITAUBANK LEASING”)** com incorporação de parcela cindida pela Sociedade, a Diretoria Executiva da Sociedade ratifica todas as procurações anteriormente outorgadas pelo **ITAUBANK LEASING** relacionadas a ativos e passivos incorporados pela Sociedade, as quais continuarão a ser válidas e obrigarão a Sociedade independentemente de quaisquer outras formalidades

Barueri, 11 de março de 2009.

---

Carlos Henrique Zanvettor

---

Gustavo Duarte Ribeiro Mota

---

Roberto Lamy