

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ nº 65.654.303/0001-73

NIRE 35300130707

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DIBENS LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL, REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2008.

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro, n.º 433 – 7º andar, no município de Barueri, Estado de São Paulo, às 15h30.

MESA: Gabriel Jorge Ferreira – Presidente

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Escolhido, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade, nos termos do parágrafo único, do Artigo 9º, do Estatuto Social, o Sr. **GABRIEL JORGE FERREIRA**.

Barueri, 18 de abril de 2008. (aa) Gabriel Jorge Ferreira, Joaquim Francisco de Castro Neto, Geraldo Travaglia Filho, José Lucas Ferreira de Melo e Marcio de Andrade Schettini.

A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

Barueri, 18 de abril de 2008
