

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2010

DATA, HORA e LOCAL: Em 28.10.2010, às 15:10 horas, na Alameda Rio Negro, 433, 7º andar, Barueri (SP).

MESA: Marco Ambrogio Crespi Bonomi – Presidente.
Márcio de Andrade Schettini – Secretário.

PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de edital, face ao disposto no § 4º do Artigo 124, da Lei 6.404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Após discussão dos temas abaixo, o Acionista deliberou:

1. alterar o endereço da sede social, da Alameda Rio Negro, 433, 7º andar, Alphaville, Barueri (SP), CEP: 06454-904 para Avenida Antônio Massa, 361, Centro, Poá (SP), CEP: 08550-350.
2. aprovar a alteração da redação do “caput” do Artigo 1º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“**Artigo 1º:** A DIBENS LEASING S.A.- ARRENDAMENTO MERCANTIL é uma sociedade anônima, com sede e foro no município de Poá, Estado de São Paulo, que se regerá pelo presente estatuto social e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.”
3. ratificar todas as demais disposições estatutárias e, considerada a deliberação do Item 2, acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social, na forma ora rubricada.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Barueri (SP), 28 de outubro de 2010. (aa) Marco Ambrogio Crespi Bonomi – Presidente; Márcio de Andrade Schettini – Secretário; ...

CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR
Diretor de Relações com Investidores