

# **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 11 DE NOVEMBRO DE 2011**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 11.11.2011, às 15 h, na Av. Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

**PRESIDENTE:** Luís Otávio Matias.

**QUORUM:** A totalidade dos membros eleitos.

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

1. Aprovadas as demonstrações contábeis referentes ao período de janeiro a setembro de 2011, que foram objeto de relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e
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:** 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), 11 de novembro de 2011. (aa) Luís Otávio Matias - Presidente; Caio Ibrahim David, Márcio de Andrade Schettini e Marcos de Barros Lisboa – Conselheiros.

Poá (SP), 11 de novembro de 2011.

MARCO ANTONIO SUDANO  
Diretor de Relações com Investidores