

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 18 DE AGOSTO DE 2008.

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro, n.º 433 – 7º andar, no município de Barueri, Estado de São Paulo, às 12h00.

PRESIDENTE: Carlos Henrique Zanvettor

QUORUM: Mais da metade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

A Diretoria Executiva da Sociedade, no cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, aprova e submete ao Conselho de Administração, as Demonstrações Financeiras levantadas em 30 de junho de 2008, bem como o Relatório da Administração e os demais documentos relativos aos resultados apurados em tal período, que deverão ser, juntamente com o parecer dos auditores independentes, publicados na forma da lei.

Por fim, são aprovados os estudos técnicos relativos à realização dos créditos tributários constantes das Demonstrações Financeiras acima aprovadas.

Barueri, 18 de agosto de 2008.

Carlos Henrique Zanvettor

Gustavo Duarte Ribeiro Mota

Roberto Lamy