

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 3 DE FEVEREIRO DE 2012

DATA, HORA E LOCAL: Em 3.2.2012, às 10h, na Avenida Antônio Massa, 361, Centro, Poá (SP).

PRESIDENTE: Luís Otávio Matias.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

O Conselho de Administração, no uso das atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia, aprova, por unanimidade, alterar disposição relativa ao “Preço de Subscrição e Forma de Integralização” da Escritura da 8ª (oitava) Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em Ações, da espécie quirografária, para distribuição pública da Companhia (“Escritura de Emissão”), celebrada em 3.1.2012, a fim de estabelecer que o preço de subscrição das debêntures seja calculado com 6 (seis) casas decimais, com arredondamento.

Em consequência, o item 4.5.1 da Escritura de Emissão passará a vigorar com a seguinte redação:

“4.5.1. As Debêntures serão subscritas pelo Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data de sua integralização, com a utilização de 6 (seis) casas decimais, com arredondamento.”

Registra, ainda, que devido ao fato de as debêntures desta primeira série da 8ª Emissão não terem sido ainda subscritas, restou dispensada a realização da Assembleia Geral de Debenturistas para aprovação desta matéria

Aprova, ao final, ratificar todas as demais disposições constantes da Escritura de Emissão, que não foram alteradas neste ato, e autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar, com o Agente Fiduciário, o 1º Aditamento à respectiva Escritura da Emissão e praticar todos os atos necessários à implementação do ora deliberado.

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), 3 de fevereiro de 2012. (aa) Luís Otávio Matias – Presidente; Caio Ibrahim David, Márcio de Andrade Schettini e Marcos de Barros Lisboa – Conselheiros.

MARCO ANTONIO SUDANO
Diretor de Relações com Investidores