

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 16 DE AGOSTO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Em 16.8.13, às 11h, na Av. Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Márcio de Andrade Schettini.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Aprovado, “ad referendum” da Assembleia Geral, o pagamento de **dividendos extraordinários** aos acionistas, nesta data, no montante de R\$ 5.481.072.755,88 (cinco bilhões, quatrocentos e oitenta e um milhões, setenta e dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada, a serem pagos a débito da Reserva de Lucros, subcontas de lucros apurados em 1996 (R\$ 8.766.295,14), 2007 (R\$ 1.254.069.994,62), 2008 (R\$ 704.833.819,33), 2009 (R\$ 324.599.602,87), 2010 (R\$ 630.645.377,84), 2011 (R\$ 297.621.221,86), 2012 (R\$ 1.358.157.166,99) e 2013 (R\$ 902.379.277,23).

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 16 de agosto de 2013. (aa) Márcio de Andrade Schettini – Presidente; e Caio Ibrahim David – Conselheiro.

MARCO ANTONIO SUDANO
Diretor de Relações com Investidores