

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 14 DE MAIO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Em 14.5.13, às 9h30, na Av. Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Márcio de Andrade Schettini.

QUORUM: Maioria dos membros.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. aprovadas as demonstrações contábeis referentes ao período de janeiro a março de 2013, que foram objeto de relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes;
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: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 14 de maio de 2013. (aa) Márcio de Andrade Schettini e Caio Ibrahim David – Conselheiros.

MARCO ANTONIO SUDANO
Diretor de Relações com Investidores