

# **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 25 DE MARÇO DE 2013**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 25.3.13, às 11h45, na Avenida Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

**QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos.

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

1. após análise, discussão e votação, foram aprovados o relatório da administração e as demonstrações contábeis relativos ao exercício social encerrado em 31.12.12, bem como a destinação de resultados conforme proposto nas demonstrações contábeis, sendo que referidas demonstrações foram objeto de: (i) manifestação da Diretoria Executiva de que reviu, discutiu e concorda com esses documentos, e (ii) relatório da auditora PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes;
2. autorizada a divulgação desses documentos mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como publicação na imprensa.

**ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 25 de março de 2013. (aa) Caio Ibrahim David e Márcio de Andrade Schettini – Conselheiros.

MARCO ANTONIO SUDANO  
Diretor de Relações com Investidores