

# **DIBENS LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL**

CNPJ 65.654.303/0001-73

NIRE 35300130707

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2010**

**LOCAL E HORA:** Alameda Rio Negro, 433, 7º andar (parte), em Barueri (SP), às 8:45 horas.

**PRESIDENTE:** Marco Ambrogio Crespi Bonomi.

**QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos.

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

1. aprovadas as demonstrações contábeis referentes ao período de janeiro a junho de 2010, que foram objeto de parecer emitido pelos Auditores Independentes;
2. autorizada a sua divulgação mediante remessa à Comissão de Valores Mobiliários e BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

**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. Barueri (SP), 13 de agosto de 2010. (aa) Marco Ambrogio Crespi Bonomi – Presidente; Caio Ibrahim David, Márcio de Andrade Schettini e Marcos de Barros Lisboa - Conselheiros.

CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR  
Diretor de Relações com Investidores