

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 28 DE MARÇO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Em 28.3.13, às 10h, na Av. Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:

Declarar, “ad referendum” da Assembleia Geral, o pagamento **dos dividendos obrigatórios** do exercício de 2012, provisionados no balanço de 31.12.12, no valor total de R\$ 452.719.055,66 (quatrocentos e cinquenta e dois milhões, setecentos e dezenove mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), correspondentes a R\$ 0,254180098559 por ação, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada, a serem pagos dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 28 de março de 2013. (aa) Caio Ibrahim David e Márcio de Andrade Schettini - Conselheiros.

MARCO ANTONIO SUDANO
Diretor de Relações com Investidores