

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

CNPJ nº 65.654.303/0001-73

NIRE 35300130707

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2008.**

**LOCAL E HORA:** Alameda Rio Negro nº 433 - 7º andar – na cidade de Barueri, estado de São Paulo, às 17h.

**MESA:** Geraldo Travaglia Filho - Presidente  
Teresa Cristina Athayde Marcondes - Secretária

**QUORUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social..

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de edital, face o disposto no § 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76.

**DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**

Ratificada, nos termos do artigo 10, inciso I, alínea “a”, da Resolução do Banco Central do Brasil nº 3.198 de 27 de maio de 2004, conforme alterada, a adesão pela Sociedade ao Comitê de Auditoria do UNIBANCO, órgão estatutário de auditoria único, criado nos termos do artigo 11 caput da referida resolução do Banco Central do Brasil, que atua em nome de todas as instituições integrantes do conglomerado financeiro UNIBANCO e ao qual a Sociedade já estava submetida desde o exercício social de 2004.

**CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento.

Barueri, 21 de maio de 2008.

(aa) Geraldo Travaglia Filho - Presidente  
Teresa Cristina Athayde Marcondes - Secretária

**ACIONISTAS:** p/ UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.- Claudia Politanski – Diretora; GERALDO TRAVAGLIA FILHO; JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO; MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI; GABRIEL JORGE FERREIRA e JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO.

A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas de Assembléias Gerais” da Sociedade, ficando autorizada a sua publicação.

Barueri, 21 de maio de 2008.

---

Geraldo Travaglia Filho  
Presidente

---

Teresa Cristina Athayde Marcondes  
Secretária