

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ nº 65.654.303/0001-73

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2009.

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro, n.º 433 – 7º andar, no município de Barueri, Estado de São Paulo, 12h40.

MESA: Marcio de Andrade Schettini - Presidente
Adriana Augusta Dib Fuzinato - Secretária

QUORUM: Acionistas representando a totalidade do capital social.

PRESENÇA: Diretores da Sociedade e representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa que presta auditoria à Sociedade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação da convocação, face ao disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei n.º 6.404/76.

AVISO AOS ACIONISTAS: Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no § 5º do Artigo 133 da Lei n.º 6.404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

1. Aprovadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2008, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado do São Paulo, na edição de 28.03.2009, nas páginas 11 a 13, no Jornal Cidade de Barueri, na edição de 28.03.2009, nas páginas 13 a 15, e no DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços, na edição única de 28, 29 e 30.03.2009, nas páginas B15 a B17.
2. Aprovada a aplicação do lucro líquido do exercício de 2008, no valor total de R\$ 926.717.599,61 (novecentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezessete mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), da seguinte forma:

- (a) R\$ 46.335.879,98 (quarenta e seis milhões, trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) destinados para a conta de Reserva Legal;
 - (b) R\$ 660.286.289,72 (seiscentos e sessenta milhões, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) destinados para a Reserva de Margem Operacional; e
 - (c) R\$ 220.095.429,91 (duzentos e vinte milhões, noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos) a serem distribuídos aos acionistas da Sociedade na forma de dividendos, à razão de R\$ 0,2378891 por ação, a serem pagos àqueles que, nesta data, estiverem inscritos como proprietários ou usufrutuários da ação. O Conselho de Administração determinará a data do pagamento, que deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2009.
3. Ratificada a aceitação do pedido de **renúncia** do Sr. **GERALDO TRAVAGLIA FILHO** ao Cargo de membro do Conselho de Administração, por meio de carta enviada à Sociedade em 30.04.2009.
 4. Aceitas as **renúncias** do Sr. **GABRIEL JORGE FERREIRA** ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade e do Sr. **JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO** ao cargo de membro do Conselho de Administração, as quais foram formalizadas por meio de cartas entregues à Sociedade nesta data, sendo que, nos termos das referidas cartas, as renúncias ficarão condicionadas à posse dos Conselheiros eleitos e reeleitos abaixo.
 5. **Reeleito**, para compor o Conselho de Administração da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2010, o Sr. **MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.492.490-7-SSP-RJ e inscrito no CPF sob nº 662.031.207-15.
 6. **Eleitos** para compor o Conselho de Administração da Sociedade, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2010, os Srs.: (i) **MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI**, brasileiro, divorciado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n.º 100 – 12º andar - Torre Alfredo Egydio, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.082.364-X-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 700.536.698-00; (ii) **SILVIO APARECIDO DE**

CARVALHO, brasileiro, divorciado, administrador, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 - 12º andar, Torre Conceição, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.293.653-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 391.421.598-49; e (iii) **MARCOS DE BARROS LISBOA**, brasileiro, divorciado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n.º 100 – Torre Olavo Setubal – Piso Itaú, portador da Cédula de Identidade RG n.º 006.653.074-2-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 806.030.257-49.

7. Assim, tão logo os eleitos acima tomem posse de seus cargos, o Conselho de Administração será composto da seguinte forma:
- (i) **MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI**;
 - (ii) **MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI**;
 - (iii) **MARCOS DE BARROS LISBOA**;
 - (iv) **SILVIO APARECIDO DE CARVALHO**, acima qualificados.
8. Ratificado o pagamento da remuneração dos administradores desde o início do exercício social de 2008 até a presente data, e fixadas as seguintes verbas anuais e globais de remuneração para o Conselho de Administração e para a Diretoria Executiva, a serem pagas até a próxima Assembleia Geral Ordinária, que compreendem também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza, que eventualmente vierem a ser concedidos, verbas estas reajustadas de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade, na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração: até R\$450.000,00 para o Conselho de Administração, e até R\$1.000,00 para a Diretoria Executiva.

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

DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Demonstrações Financeiras, Relatório dos Administradores, Parecer dos Auditores Independentes e Ata da Reunião do Conselho de Administração de 30.04.2009.

Barueri, 30 de abril de 2009.

(aa) Marcio de Andrade Schettini – Presidente
Adriana Augusta Dib Fuzinato – Secretária

ACIONISTAS: p/ BANCO ITAÚ S.A. – Marcio de Andrade Schettini – Vice-Presidente Executivo e Marco Ambrogio Crespi Bonomi - Vice-Presidente Executivo; JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO; MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI; GABRIEL JORGE FERREIRA; MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI; SILVIO APARECIDO DE CARVALHO e MARCOS DE BARROS LISBOA.

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

Barueri, 30 de abril de 2009.

Marcio de Andrade Schettini
Presidente

Adriana Augusta Dib Fuzinato
Secretária