

São Paulo (SP), 29 de abril de 2011.
SUAC 371/2011

À
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Superintendência de Relações com Empresas
Rio de Janeiro - RJ

Prezados Senhores,

Assunto: DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 29.4.2011, OCORRIDA ÀS 9H15

1. Consoante disposições da Instrução CVM 480/2009, Artigo 21, inciso IX e Artigo 30, inciso III, levamos ao conhecimento de V.Sas. o sumário das decisões tomadas na Assembleia supra indicada:

- a) aprovadas as demonstrações contábeis relativas ao exercício social de 2010 e a destinação do lucro líquido do exercício;
- b) eleitos os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual e deliberada a verba global destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria;
- c) ratificados os jornais utilizados para as publicações legais da Sociedade.

2. No prazo estabelecido no Artigo 21, inciso X e no Artigo 30, Inciso IV da referida Instrução, a ata da Assembleia será encaminhada pelo sistema IPE – Informações Periódicas e Eventuais.

Sem outro particular, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR
Diretor de Relações com Investidores

c/cópia:

- BM&FBOVESPA S.A. BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
Coordenadoria de Relações com Empresas