

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 29 DE ABRIL DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Em 29.4.2011, às 14h30, na Avenida Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

PRESIDENTE: Marco Ambrogio Crespi Bonomi.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Registrar a escolha de LUÍS OTÁVIO MATIAS para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.
2. Registrar a renúncia de CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR ao cargo de Diretor Presidente, formalizada por carta apresentada nesta oportunidade; e a destituição de ROBERTO LAMY do cargo de Diretor Executivo, os quais deixam de exercer suas funções a partir desta data.
3. Eleger LUÍS OTÁVIO MATIAS Diretor Presidente; MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, MARCO ANTONIO SUDANO e LINDA AGARINAKAMURA Diretores Executivos, todos adiante qualificados, para o mandato trienal em curso que se estenderá até a posse dos eleitos na reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2013.
4. Registrar a apresentação, por todos os eleitos, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 3.041/02 do Conselho Monetário Nacional ("CMN") e no Artigo 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM").
5. Ressalvar que a posse dos membros eleitos será formalizada tão logo esta deliberação seja homologada pelo Banco Central do Brasil ("BACEN").
6. Em consequência, resultará assim composta a Diretoria Executiva:

Diretor Presidente

LUÍS OTÁVIO MATIAS, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 15.626.238-1, CPF 088.508.538-82, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 12º andar;

Diretores Executivos

LINDA AGARINAKAMURA, brasileira, casada, matemática, RG-SSP/SP 7.780.094, CPF 757.144.188-91, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 12º andar;

MARCO ANTONIO ANTUNES, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-SSP/SP 7.669.530-X, CPF 002.975.098-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero;

MARCO ANTONIO SUDANO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 11.757.496, CPF 077.938.298-67, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar; e

MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 37.127.867-3, CPF 203.593.732-91, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 12º andar.

7. Em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da CVM, atribuir responsabilidades aos Diretores na forma adiante relacionada, estabelecendo que o Diretor Executivo MARCO ANTONIO ANTUNES as mantenha até que o BACEN homologue a deliberação de eleição referida no Item 3, anterior:

MARCO ANTONIO SUDANO

Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94

Operações de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04

Operações de Swap - Resolução CMN 3.505/07

Relações com Investidores - Instrução CVM 480/09

LINDA AGARINAKAMURA

Sistema RDR - Circular BACEN 3.289/05

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98, Circular BACEN 3.461/09 e ICVM 301/99

LUÍS OTÁVIO MATIAS

Área de Arrendamento Mercantil - Resolução CMN 2309/96

MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA

SCR - Sistema de Informações de Crédito – Circular BACEN 3.445/09

Gerenciamento de Risco - Resolução CMN 3.490/07

Controle de Risco de Liquidez - Resolução CMN 2.804/00

Cadastro de Clientes do SFN - CCS - Circular BACEN 3.347/07

Operações de Derivativos de Crédito - Resolução CMN 2.933/02

Fornecimento de informações previstas em normas legais e regulamentares - Circular BACEN 3504/2010

MARCO ANTONIO ANTUNES

Área Contábil - Resolução CMN 3.198/04

Atualização de Dados no Sistema Unicad - Circular BACEN 3.165/02

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Poá (SP), 29 de abril de 2011. (aa) Marco Ambrogio Crespi Bonomi - Presidente; Márcio de Andrade Schettini, Caio Ibrahim David e Marcos de Barros Lisboa - Conselheiros.

CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR
Diretor de Relações com Investidores