

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2011

DATA, HORA E LOCAL: Em 29.4.2011, às 9h15, na Avenida Antônio Massa, 361, Centro, em Poá (SP).

MESA: Marco Ambrogio Crespi Bonomi – Presidente.
Márcio de Andrade Schettini – Secretário.

QUORUM: Acionistas representando a totalidade do capital social.

PRESENÇA LEGAL: Administradores da Sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: dispensada a publicação de edital, face ao disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

AVISO AOS ACIONISTAS: dispensada a publicação do aviso aos acionistas a que se refere o Artigo 133, nos termos do seu § 5º, da Lei 6.404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, COM ABSTENÇÃO DOS LEGALMENTE IMPEDIDOS:

Após discussão dos temas abaixo, os Acionistas deliberaram:

I. EM PAUTA ORDINÁRIA:

1. Aprovar as Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Contábeis e os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2010, publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” (págs. 49 a 52) e no “DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços” (págs. C9 e C10), ambos em 22.3.2011, e no “Jornal Cidade de Barueri” (págs. 11 e 12), em 26.3.2011. Análogos documentos relativos ao semestre encerrado em 30.6.2010 foram publicados em 27.8.2010 no “DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços” (págs. C11 e C12).

2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2011, no valor total de R\$ 1.111.205.656,37 (um bilhão, cento e onze milhões, duzentos e cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), da seguinte forma:

(a) R\$ 55.650.282,82 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos) para a conta de Reserva Legal;

(b) R\$ 630.645.377,83 (seiscentos e trinta milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) para a conta de Reserva Estatutária; e

(c) ratificar a deliberação da Reunião do Conselho de Administração de 30.12.2010 que determinou o pagamento de juros sobre capital próprio no montante de R\$ 424.999.995,72 (quatrocentos e vinte e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R\$ 361.249.996,36 (trezentos e sessenta e um milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos).

3. Registrar que não foi requerida a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração.

4. Registrar a renúncia de MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI ao cargo de Presidente do Conselho de Administração, conforme carta de renúncia recebida nesta oportunidade, o qual permanecerá no cargo até a investidura dos novos eleitos.

5. Eleger LUÍS OTÁVIO MATIAS e reeleger CAIO IBRAHIM DAVID, MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI e MARCOS DE BARROS LISBOA Conselheiros, todos adiante qualificados, para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2012.

Em consequência, o Conselho de Administração resultará assim composto:

CAIO IBRAHIM DAVID, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 12.470.390-2, CPF 101.398.578-85, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero;

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 Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 12º andar;

MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 5492490-7, CPF 662.031.207-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco; e

MARCOS DE BARROS LISBOA, brasileiro, divorciado, economista, RG-SSP/RJ 006.653.074-2, CPF 806.030.257-49, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco.

6. Registrar a apresentação, por todos os membros 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 e no Artigo 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários.

7. Ressalvar que a posse dos membros eleitos será formalizada tão logo esta deliberação seja homologada pelo Banco Central do Brasil.

8. Manter a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração em até R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), e para os membros da Diretoria fixá-la em até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), que compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, reajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade e que será rateada na forma estabelecida no Estatuto Social.

II. EM PAUTA EXTRAORDINÁRIA:

1. Ratificar que desde 2006 a Sociedade passou a utilizar o “Jornal Cidade de Barueri” como um dos jornais para as publicações ordenadas pela Lei 6.404/76 (“Publicações”).

2. Aprovar que: (i) a Sociedade deixe de utilizar o “Jornal Cidade de Barueri” como veículo para as Publicações; e (ii) as próximas Publicações sejam efetuadas nos jornais que atualmente já são utilizados, quais sejam, o “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e o “DCI - Comércio Indústria & Serviços”.

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

DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes.

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 – Secretário...

CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR
Diretor de Relações com Investidores