

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ nº 65.654.303/0001-73 - NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2009.

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro, n.º 433 – 7º andar, no município de Barueri, Estado de São Paulo, às 18h30

MESA: Geraldo Travaglia Filho - Presidente
Fernanda Mattar Mesquita - Secretária

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social.

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

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Tendo em vista (i) a reestruturação societária aprovada em Assembleias Gerais Extraordinárias do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. (“Unibanco”) e do Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. (“Itaú Unibanco”, atual denominação do Banco Itaú Holding Financeira S.A.), realizadas em 28 de novembro de 2008, pela qual o Unibanco passou a integrar o Conglomerado Itaú Unibanco, e (ii) que, em Assembleia Geral realizada em 30 de dezembro de 2008, os acionistas do Unibanco aprovaram a extinção do Comitê de Auditoria do Unibanco e a adesão do Unibanco e de suas controladas ao Comitê de Auditoria do Itaú Unibanco, os acionistas da Sociedade ratificam a adesão da Sociedade, desde 30 de dezembro de 2008, ao Comitê de Auditoria do Itaú Unibanco, órgão estatutário que atua em nome das instituições integrantes do Conglomerado Itaú Unibanco, criado nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.198 de 27 de maio de 2004, conforme alterada.

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

Barueri, 28 de janeiro de 2009.

(aa) Geraldo Travaglia Filho – Presidente
Fernanda Mattar Mesquita – Secretária

ACIONISTAS: p/ UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. – Leila Cristiane Barbosa Braga de Melo – 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 companhia, ficando autorizada sua publicação.

Barueri, 28 de janeiro de 2009.

GERALDO TRAVAGLIA FILHO
Presidente

FERNANDA MATTAR MESQUITA
Secretária