

DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE SETEMBRO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: Em 18.9.13, às 11h30, na Av. Antônio Massa, 361, em Poá (SP).

MESA: Caio Ibrahim David – Presidente; e Luís Fernando Staub – Secretário.

QUORUM: Totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

1. Eleito ao cargo de Conselheiro **FERNANDO BARCANTE TOSTES MALTA**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07292860-9, CPF 992.648.037-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, CEP 04344-902, no mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2016.
2. Registrado que o Conselheiro eleito: (i) apresentou o documento comprobatório do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional e nos arts. 3º e 4º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários; (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.

ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. Poá (SP), 18 de setembro de 2013. (aa) Caio Ibrahim David – Presidente; e Luís Fernando Staub – Secretário...

MARCO ANTONIO SUDANO
Diretor de Relações com Investidores