

# **DIBENS LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL**

CNPJ 65.654.303/0001-73

Companhia Aberta

NIRE 35300130707

## **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 3 DE NOVEMBRO DE 2010**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 3.11.2010, às 8:40 horas, na Avenida Antônio Massa, 361, Centro, Poá (SP).

**PRESIDENTE:** Marco Ambrogio Crespi Bonomi.

**QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos.

### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**

1. eleger Diretor Executivo, para o mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos pela primeira reunião deste Conselho que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2013, PLÍNIO CARDOSO DA COSTA PATRÃO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 10.291.658, CPF 042.552.938-05, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Alfredo Egydio - 12º andar, que atende às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 3.041/02 do Conselho Monetário Nacional;
2. em observância à Circular 3.504/10 do Banco Central do Brasil ("BACEN"), designar o Diretor Executivo PLÍNIO CARDOSO DA COSTA PATRÃO responsável pelo fornecimento de informações previstas em normas legais e regulamentares, sendo que, até a homologação de sua eleição e sua investidura no cargo, tal responsabilidade será provisoriamente atribuída ao Diretor Presidente CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR, ficando desde já ratificada a informação já registrada no UNICAD – Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central;
3. registrar que a posse do membro eleito será formalizada tão logo sua eleição seja homologada pelo BACEN.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Poá (SP), 3 de novembro de 2010. (aa) Marco Ambrogio Crespi Bonomi – Presidente; Caio Ibrahim David, Márcio de Andrade Schettini e Marcos de Barros Lisboa - Conselheiros.

CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR  
Diretor de Relações com Investidores