

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
438075/06-



DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ nº 65.654.303/0001-73

NIRE 35300130707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2006.

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro, n.º 433 – 7º andar, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, às 14h00

MESA: Joaquim Francisco de Castro Neto - Presidente
João Guilherme Greenhalgh Jungmann - Secretário

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social.

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

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

1. Aprovado o arquivamento, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), do 1º Programa de Distribuição de Valores Mobiliários, com prazo máximo de 2 (dois) anos, nos termos da Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM n.º 400”), a ser composto por debêntures não conversíveis em ações e notas promissórias, no montante de até R\$10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais).

2. Aprovada a realização da 3ª emissão de debêntures da Companhia (“Emissão”), em 2 (duas) séries, da espécie subordinada, não conversíveis em ações da Companhia (“Debêntures”), que terão as seguintes características e condições básicas:

(a) **Valor Total da Emissão:** o valor total da emissão será de até R\$ 5.700.000.000,00 (cinco bilhões e setecentos milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”);

(b) **Número de Séries:** a emissão será realizada em 2 (duas) séries;



#

- (c) **Quantidade de Títulos:** serão emitidas até 5.000.700 (cinco milhões e setecentas) Debêntures, sendo 5.000.000 (cinco milhões) de Debêntures da 1ª série ("Debêntures da 1ª Série") e 700 (setecentas) Debêntures da 2ª série ("Debêntures da 2ª Série");
- (d) **Valor Nominal Unitário:** as Debêntures da 1ª Série terão valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), e as Debêntures da 2ª Série terão valor nominal unitário de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), na data de emissão;
- (e) **Quantidade Adicional e Lote Suplementar:** a Companhia poderá elevar o montante da Emissão em até 20% (vinte por cento), conforme disposto no §2º do artigo 14 da Instrução CVM nº 400 e será facultado às instituições intermediárias da Emissão a opção de distribuição de lote suplementar das Debêntures nos termos do artigo 24 da Instrução CVM nº 400, de até 15% (quinze por cento) do Valor Total da Emissão;
- (f) **Conversibilidade:** as Debêntures não serão conversíveis em ações da Companhia;
- (g) **Forma:** as Debêntures serão nominativas e escriturais;
- (h) **Espécie:** as Debêntures serão da espécie subordinada;
- (i) **Delegação de Poderes ao Conselho de Administração da Companhia:** ficam delegados ao Conselho de Administração da Companhia poderes para deliberar, de forma ampla, (i) acerca dos itens de que tratam os incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterações posteriores, inclusive modificando as condições ora determinadas do modo que julgar mais conveniente, (ii) sobre o valor total da emissão e a remuneração das Debêntures e (iii) o cancelamento de Debêntures, quando for o caso; e
- (j) **Delegação de Poderes à Diretoria da Companhia:** fica a Diretoria da Companhia autorizada a contratar uma ou mais instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para a distribuição pública das Debêntures, bem como a contratar o agente fiduciário, o banco mandatário e escriturador, a(s) agência(s) de classificação de risco, entre outros, podendo, ainda, celebrar a escritura de emissão das Debêntures, o contrato de distribuição e os demais contratos relativos à Emissão e praticar todos os atos necessários à realização da Emissão.



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

Barueri, 08 de maio de 2006.

(aa) Joaquim Francisco de Castro Neto – Presidente
João Guilherme Greenhalgh Jungmann- Secretário

ACIONISTAS: p/ UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.- Osias Santana de Brito e Claudia Poltanski – Diretores; JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO; GERALDO TRAVAGLIA FILHO e MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de Assembléias Gerais" da companhia, ficando autorizada a sua publicação.

Barueri, 08 de maio de 2006.


JOÃO GUILHERME GREENHALGH JUNGMAHN
Secretário

