

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

CNPJ n.º 65.654.303/0001-73 - NIRE 35300130707

### **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2006.**

**LOCAL E HORA:** Alameda Rio Negro n.º 433, 7º andar, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, às 10h00.

**MESA:** Joaquim Francisco de Castro Neto – Presidente  
Fernanda Mattar Mesquita - Secretária

**QUORUM:** Maioria dos membros eleitos.

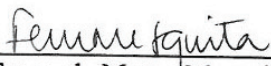
### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**

O Conselho de Administração, no uso das suas atribuições previstas no Artigo 10, “a” do Estatuto Social bem como daquelas a ele delegadas pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 08 de maio de 2006, a qual foi posteriormente re-ratificada pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 16 de junho de 2006 (ambas conjuntamente referidas como “AGEs”), aprova que as Debêntures da 1ª Série da 4ª Emissão de Debêntures da Companhia, aprovada nas pelas AGEs, renderão juros correspondentes a 102,2% (cento e dois inteiros e dois décimos por cento) da taxa média de juros dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, “Extra Grupo”, calculadas e divulgadas pela Câmara de Custódia e Liquidação - CETIP, expressa na forma percentual ao ano, base duzentos e cinquenta e dois dias úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série, pro rata temporis, a partir da Data de Emissão ou da última data do pagamento da remuneração, conforme o caso, e pagos ao final de cada Período de Capitalização, conforme tais termos encontram-se definidos na Escritura das Debêntures da 4ª Emissão de Debêntures da Companhia.

Ficam ratificados os poderes da Diretoria para praticar todos os atos necessários à consecução da distribuição pública de debêntures, em especial para firmar o Instrumento Particular de Primeiro Aditamento à Escritura de Emissão.

Barueri, 10 de julho de 2006. (aa) Joaquim Francisco de Castro Neto e Geraldo Travaglia Filho.  
A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

Barueri, 10 de julho de 2006.

  
\_\_\_\_\_  
Fernanda Mattar Mesquita  
Secretária

