

DIBENS LEASING SA. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

7ª Emissão de Debêntures

RELATÓRIO ANUAL DE AGENTE FIDUCIÁRIO

Exercício de 2010

Omar Camargo CCV Ltda
Rua XV de Novembro, 297 – 1º/2º and
(41)3029-1215

www.omarcamargo.com.br

INDICE

▪ Apresentação da empresa	----- 3
▪ Principais características das debêntures	----- 3
▪ Debêntures em circulação em 31/12/2010	----- 3
▪ Características financeiras das debêntures	----- 3
▪ Agenda de eventos financeiros 2010	----- 4
▪ Preço Unitário em 31/12/2010	----- 4
▪ Fatos relevantes 2010	----- 5
▪ Apresentação do Balanço Patrimonial/DRE	----- 6
▪ Destinação dos recursos	----- 7
▪ Alterações estatutárias	----- 7
▪ Garantia	----- 8
▪ Outras informações	----- 8
▪ Declaração do Agente Fiduciário	----- 8

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

DIBENS LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL, companhia aberta com sede no município de Poá, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Massa, 361, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.654.303/0001-73 e no Registro de Empresas sob NIRE 35300130707, sucessora da Unibanco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil.

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

DATA DA EMISSÃO	01/11/2005
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2020
AGENTE FIDUCIÁRIO	OMAR CAMARGO CCV LTDA
COORDENADOR	BCO ITAÚ BBA SA
BANCO MANDATÁRIO	BCO ITAÚ BBA SA
VALOR EMISSÃO	2.000.000.000,00
QUANTIDADE DEBÊNTURES	2.400.000
VALOR NOMINAL UNITÁRIO	1.000,00
NÚMERO DE SÉRIES	ÚNICA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	Operações de Arrendamento Mercantil
CÓDIGO DO ATIVO	UBLS17
NEGOCIAÇÃO	CETIP
FORMA	Nominativa-Escritural
ESPÉCIE	SUBORDINADA
CLASSE	SIMPLES,NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES
REMUNERAÇÃO	100%CDI
PAGAMENTO JUROS	INTEGRAL NO VENCIMENTO
RATING (Moody's)	Aaa.br
SITUAÇÃO DA EMISSORA	ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS
AMORTIZAÇÃO	INTEGRAL NO VENCIMENTO
REPACTUAÇÃO	NÃO HÁ

DEBÊNTURES EM CIRCULAÇÃO EM 31/12/2010

Debêntures em circulação: 2.400.000

Debêntures em tesouraria: 0

CARACTERÍSTICAS FINANCEIRAS DAS DEBÊNTURES

Remuneração - As Debêntures rendem juros correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI de um dia, ExtraGrupo ("Taxas DI"), expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP, incidente sobre o valor nominal da Debênture, *pro rata temporis*, a partir da Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento.

Os Juros Remuneratórios serão pagos na Data de Vencimento das Debêntures, exceto se de outra forma estiver expressamente previsto na presente Escritura.

RESGATE ANTECIPADO - Não haverá resgate antecipado das Debêntures.

O Agente Fiduciário deverá convocar imediatamente assembléia geral de debenturistas, a se realizar no prazo de 15 (quinze) dias da data de convocação, para deliberar a declaração de vencimento antecipado de todas as obrigações constantes da Escritura e exigir da Emissora o pagamento integral do valor nominal das Debêntures em circulação, acrescido dos Juros Remuneratórios e de quaisquer outros valores eventualmente devidos, calculados *pro rata temporis*, até a data do pagamento das Debêntures declaradas vencidas, em qualquer das seguintes hipóteses:

- intervenção ou liquidação da Emissora;
- decretação de falência da Emissora;
- falta de cumprimento pela Emissora de toda e qualquer obrigação prevista na Escritura, desde que não sanado em 15 (quinze) dias da sua ocorrência;
- praticar quaisquer atos em desacordo com o Estatuto Social e Escritura, bem como aqueles que possam, direta ou indiretamente comprometer o pontual e integral cumprimento das obrigações assumidas na Escritura;
- Uma vez declaradas vencidas as Debêntures, o Agente Fiduciário deverá enviar imediatamente carta protocolada na sede da Emissora, com cópia para a CVM, CETIP e à Instituição Depositária comunicando o fato;
- Declarado o vencimento antecipado das Debêntures, o resgate das mesmas deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos;
- Caso a Emissora não proceda ao resgate das Debêntures na forma estipulada no item acima, além dos Juros Remuneratórios devidos, serão acrescidos ao valor nominal das Debêntures os encargos moratórios previstos no item 4.7.3 da Escritura, incidentes desde a data de vencimento antecipado das Debêntures até a data de seu efetivo pagamento.

AGENDA DE EVENTOS FINANCEIROS DAS DEBÊNTURES EM 2010

- Não houve pagamento de juros em 2010.
- Não houve amortização do principal em 2010.

PREÇO UNITÁRIO DAS DEBÊNTURES EM 31/12/2010

Debênture	PU Papel / R\$
UBLS17	1.792,944000

FATOS RELEVANTES 2010

ASSEMBLÉIA GERAL

29/04/10 – AGO: Aprovação das contas do exercício social encerrado em 31.12.2009; Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2009; Composição do C.A. mediante a não recondução do Conselheiro SILVIO APARECIDO DE CARVALHO; eleição do Acionista CAIO IBRAHIM DAVID; reeleição dos demais Conselheiros (MACBonomi, MASchettini e MBLisboa); Fixação da verba global e anual destinada à remuneração dos membros (LOM). Homologada pelo BACEN em 14.06.2010. Registrada na JUCESP sob nº 214.541/10-1, em 23.06.2010.

AGE: Aumento do capital social de R\$ 17.352.028.578,85 para R\$ 17.412.028.578,85, sem emissão de ações

mediante a capitalização de R\$ 60.000.000,00, registra que o Acionista Itaú Unibanco, conforme proposto em AGE de 3.8.2009, integralizou tempestivamente, em dinheiro, os 50% (cinquenta por cento) restantes do preço de emissão das ações subscritas em 3.8.2009, isto é, R\$ 5.000.000.000,00; alteração da redação do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social e aprovada a consolidação do Estatuto Social (LOM). Homologada pelo BACEN em 19.07.2010. Registrada na JUCESP sob nº 276.738/10-0, em 30.07.2010

28/10/10 - O Acionista deliberou: (i) alterar o endereço da sede social, para Avenida Antônio Massa, 361, Centro, Poá (SP), CEP: 08550-350; (ii) alteração da redação do "caput" do Artigo 1º do Estatuto Social; e (iii) aprovar a consolidação do Estatuto Social. (mhk). Homologado pelo BACEN em 04/02/2011, pela DEORF/GTSP2- 2011/0717, de 07/02/2011. Registrada na JUCESP sob nº 59.800/11-2, em 15.02.2011

ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS

11/01/10 - substituição do agente fiduciário da 6ª emissão pública da Dibens Leasing. Registrada na JUCESP sob nº 67.949/10-1, em 26.02.2010.

12/01/10 - aprovação da proposta para substituição do agente fiduciário da 5ª emissão de debêntures da Dibens Leasing (C&D) pela GDC. Registrada na JUCESP sob nº 67.950/10-3, em 26.02.2010

22/01/10 - substituição do agente fiduciário da 7ª emissão de debêntures da Dibens Leasing, a Oliveira Trust, pela Omar Camargo CCV Ltda.

29/01/10 - substituição do agente fiduciário da 9ª emissão de debêntures da Dibens Leasing, a Planner, pelo Sr. Arthur Brandi. Registrada na JUCESP sob nº 70.641/10-9, em 03.03.2010

05/03/10 - substituição do agente da 5ª emissão (LOM). Registrada na JUCESP sob nº 89.945/10-4, em 16.03.2010

23/03/10 - Fixado novo prazo de capitalização da remuneração das debêntures - 4ª emissão.(SRSC). Registrada na JUCESP sob o nº 128.795/10-4 em 15.04.2010

Fixado novo prazo de capitalização da remuneração das debêntures - 5ª emissão.(SRSC). Registrada na JUCESP sob o nº 128.796/10-8 em 15.04.2010.

APRESENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DRE

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Milhares de Reais)

	31/12/2010	31/12/2009
ATIVO		
CIRCULANTE	9.432.457	27.816.625
DISPONIBILIDADES	3.961	17.211
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Notas 3b e 11a)	9.161.086	27.362.080
Aplicações no Mercado Aberto	9.161.086	18.602.542
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	--	8.759.538
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
DERIVATIVOS (Notas 3c e 4)	163.775	96.473
Carteira Própria	122.022	78.412
Vinculados a Prestação de Garantias	41.753	18.061
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	18	--
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (Notas 3e, 3f e 5)	(236.212)	(142.495)
Arrendamentos a Receber e Valor Residual Garantido	3.798.464	4.516.622
(Rendas a Apropriar e Valor Residual a Balancear)	(3.744.440)	(4.494.241)
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)	(290.236)	(164.876)
OUTROS CRÉDITOS	218.593	301.497
Rendas a Receber	15.723	132.471
Diversos (Nota 7b I)	203.960	169.973
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (Notas 3f e 5d)	(1.090)	(947)
OUTROS VALORES E BENS (Nota 3g)	121.236	181.859
Outros Valores e Bens	17.873	2.858
(Provisões para Desvalorizações)	(16.324)	(1.309)
Despesas Antecipadas	119.667	180.310
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.517.364	19.974.551
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Notas 3b e 11a)	61.473.826	18.849.368
Aplicações no Mercado Aberto	1.103.339	--
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	60.370.487	18.849.368
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
DERIVATIVOS (Notas 3c e 4)	45.406	66.895
Carteira Própria	3.513	10.449
Vinculados a Prestação de Garantias	41.893	56.446
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (Notas 3e, 3f e 5)	(12.643)	(182.086)
Arrendamentos a Receber e Valor Residual Garantido	6.240.562	5.037.179
(Rendas a Apropriar e Valor Residual a Balancear)	(6.190.185)	(4.985.426)
(Provisão para Créditos de Arrendamento Mercantil de Liquidação Duvidosa)	(63.020)	(233.839)
OUTROS CRÉDITOS	917.970	976.710
Rendas a Receber	1.640	--
Diversos (Nota 7b I)	918.418	977.433
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) (Notas 3f e 5d)	(2.088)	(723)
OUTROS VALORES E BENS - Despesas Antecipadas (Nota 3g)	92.805	263.664
PERMANENTE	15.422.103	20.399.952
INVESTIMENTOS - Participações em Coligadas e Controlada (Notas 3h e 8)	1.583.984	1.493.206
IMOBILIZAÇÃO DE ARRENDAMENTO (Notas 3i, 3j e 5c)	10.522.273	14.543.790
Bens Arrendados	11.458.972	15.517.195
(Depreciações Acumuladas)	(936.699)	(973.405)
INTANGÍVEL (Nota 3k)	3.315.846	4.362.956
Outros Ativos Intangíveis	5.235.547	5.235.547
(Amortização Acumulada)	(1.919.701)	(872.591)
TOTAL DO ATIVO	87.371.924	68.191.128

	31/12/2010	31/12/2009
PASSIVO		
CIRCULANTE	3.288.217	3.765.983
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS - Obrig. com Tít. e Val. Mobiliários no Exterior (Notas 3b e 11a)	2.357	2.444
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS - Empréstimos no Exterior (Notas 3b e 11a)	131	145
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - Finame (Nota 3b)	42.697	65.443
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.243.032	3.697.951
Sociais e Estatutárias	361.280	102.678
Fiscais e Previdenciárias (Notas 3m, 3n e 7c)	259.334	121.899
Cretores por Antecipação de Valor Residual (Notas 3e e 5c)	2.597.755	3.445.843
Diversas (Nota 6a)	24.663	27.531
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	58.027.950	39.053.710
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS (Notas 3b e 11a)	53.189.024	34.004.445
Recursos de Debêntures (Nota 9 e 11a)	53.146.844	33.960.696
Obrigações com Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	42.180	43.749
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS - Empréstimos no Exterior (Notas 3b e 11a)	10.830	11.318
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS - Finame (Nota 3b)	111.767	213.999
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.716.329	4.823.948
Fiscais e Previdenciárias (Notas 3m, 3n e 7c)	978.119	995.420
Cretores por Antecipação de Valor Residual (Notas 3e e 5c)	3.677.202	3.760.819
Diversas (Nota 6a)	61.008	67.709
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS (Nota 3o)	1.963	3.971
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 10)	26.053.794	25.367.464
Capital Social	17.412.029	17.352.029
Reservas de Capital	5.176.224	5.236.062
Reservas de Lucros	3.465.569	2.779.364
Ajustes de Avaliação Patrimonial (Notas 3c e 4a)	(28)	9
TOTAL DO PASSIVO	87.371.924	68.191.128

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Milhares de Reais)

	2º Semestre 2010	01/01 a 31/12/2010	01/01 a 31/12/2009
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.215.233	9.533.867	8.036.392
Resultado de Operações de Arrendamento Mercantil	1.829.779	3.896.873	5.040.183
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.385.454	5.636.994	3.702.353
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos (Notas 3d, 4b I e 9)	--	--	(706.144)
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(4.074.530)	(7.519.336)	(6.907.611)
Operações de Captação no Mercado	(2.528.647)	(4.193.684)	(2.727.400)
Operações de Empréstimos e Repasses	(7.550)	(18.837)	(28.114)
Operações de Arrendamento Mercantil	(1.559.228)	(3.327.451)	(4.006.768)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (Notas 3f e 5d)	20.895	20.636	(145.329)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.140.703	2.014.531	1.128.781
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(366.705)	(731.908)	(648.203)
Receitas de Prestação de Serviços	3.154	4.685	18.995
Despesas de Pessoal	(70)	(56)	(24.055)
Outras Despesas Administrativas	(25.892)	(43.039)	(30.184)
Despesas Tributárias (Notas 3n)	(11.153)	(22.217)	(39.653)
Resultado de Participações em Coligadas e Controlada (Notas 3h e 8)	178.977	372.577	341.560
Outras Receitas Operacionais	6.287	7.262	48.255
Outras Despesas Operacionais (Nota 12a)	(518.008)	(1.051.120)	(962.921)
RESULTADO OPERACIONAL	773.998	1.282.623	480.578
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	34.433	42.656	(1.684)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO	808.431	1.325.279	478.894
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Notas 3n e 7a I)	(82.771)	(214.074)	(46.688)
Devidos sobre Operações do Período	(46.864)	(97.621)	(25.142)
Referentes a Diferenças Temporárias	(35.907)	(116.453)	(21.546)
LUCRO LÍQUIDO	725.660	1.111.205	432.206
Nº DE AÇÕES (Nota 10a)	1.499.278.391	1.499.278.391	
LUCRO POR AÇÃO - R\$	0,74	0,29	
VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO - R\$	17,38	16,92	

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Milhares de Reais)

	2º Semestre 2010	01/01 a 31/12/2010	01/01 a 31/12/2009
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	1.085.375	1.881.680	1.132.064
Lucro Líquido	725.660	1.111.205	432.206
Ajustes ao Lucro Líquido:	359.715	770.475	699.858
(Reversão) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(20.895)	(20.636)	145.329
Amortização de Ágio	523.555	1.047.110	872.591
Tributos Diferidos	35.907	116.453	21.546
Resultado de Participação em Coligadas e Controladas	(178.977)	(372.577)	(341.560)
Outros	125	125	1.952
VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES	6.006.238	(13.040.684)	(1.648.216)
(Aumento) Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(3.386.239)	(35.446.326)	4.281.183
(Aumento) Redução em Títulos e Valores Mobiliários	(13.922)	(45.996)	175.322
(Aumento) Redução em Relações Interfinanceiras e Relações Interdependências (Ativos/Passivos)	(18)	(18)	--
(Aumento) Redução em Operações de Crédito, Arrendamento Mercantil	1.393.181	3.036.230	1.946.037
(Aumento) Redução em Outros Créditos e Outros Valores e Bens	117.412	269.143	352.647
(Redução) Aumento em Recursos por Emissão de Títulos	7.934.957	19.184.492	(7.325.368)
(Redução) Aumento em Obrigações por Empréstimos e Repasses	(84.177)	(125.480)	(93.681)
(Redução) Aumento em Outras Obrigações	134.736	195.357	(962.454)
Variação nos Resultados de Exercícios Futuros	(898)	(2.008)	(1.417)
Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	(88.794)	(1.10.078)	(20.485)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.091.613	(11.159.004)	(516.152)
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	132.150	283.134	141.966
Aumento de Capital em Controladas	--	--	10.537.773
Caixa e Equivalentes de Caixa Líquido de Ativos e Passivos Recebidos na Incorporação	--	--	392.086
(Aquisição) Alienação de Imobilizado de Uso	--	--	4
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	132.150	283.134	11.071.829
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos	(160.242)	(160.242)	(246.926)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(160.242)	(160.242)	(246.926)
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (Nota 3a)	7.063.521	(11.036.112)	10.308.751
Início do Período	520.120	18.619.753	8.311.002
Final do Período	7.583.641	7.583.641	18.619.753

Características	Nº Registro na CVM	Quantidade Emitida	Em Circulação		Em Tesouraria		Montante em Circulação		Data de Vencimento	Data de Repactuação	Periodicidade do Pagamento dos Juros	Juros
			31/12/2010	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2009				
4ª Emissão - 1ª e 2ª Séries	SEP/GER/DEB-93/099 e 112	260	260	186	--	74	2.551.367	1.658.858	01/04/2022	01/04/2015	No Vencimento	(1)
4ª Emissão - Série Única	SEP/GER/DEB-96/120	200	200	148	--	52	678.950	458.687	01/08/2016	01/08/2016	No Vencimento	(1)
5ª Emissão - 1ª e 2ª Séries	SEP/GER/DEB-95/034 e 075	3.000	2.999	2.689	1	311	3.211.970	2.624.411	01/04/2022	01/04/2015	No Vencimento	(1)
5ª Emissão - Série Única	SER/DEB-2005/013	1.200	1.199	1.199	1	1	2.452.158	2.234.858	01/02/2025	não há	No Vencimento	(1)
6ª Emissão - Série Única	SEP/GER/DEB-96/175	90	90	68	--	22	8.599.444	5.924.879	01/06/2022	01/06/2015	No Vencimento	(1)
8ª Emissão - 1ª e 2ª Séries	SRE/DEB/2002/042 e 043	3.203	3.203	2.423	--	780	2.361.535	1.862.321	01/11/2022	01/11/2012	No Vencimento	(1)
9ª Emissão - 1ª e 2ª Séries	SRE/DEB/2005/001 e 002	400.000	394.088	329.709	5.912	70.291	6.037.326	4.236.519	01/10/2024	01/10/2014	No Vencimento	(1)
4ª Emissão - 2ª Série	SRE/DEB/2006/023	6.750	6.750	4.767	--	1.984	11.042.955	7.106.265	01/06/2021	não há	No Vencimento	(1)
5ª Emissão - Série Única	SRE/DEB/2007/046	50.000	49.990	50.000	10	--	6.949.794	6.334.078	01/10/2022	não há	No Vencimento	(1)
6ª Emissão - Série Única	SRE/DEB/2005/012	240	240	20	--	220	4.960.006	376.639	10/01/2020	não há	No Vencimento	(1)
7ª Emissão - Série Única	SRE/DEB/2005/056	2.400	2.400	700	--	1.700	4.301.339	1.143.181	01/11/2020	não há	No Vencimento	(1)
Total		467.343	461.419	391.909	5.924	75.435	53.146.844	33.960.696				

(1) 100% da Taxa Média Diária dos Depósitos Interfinanceiros de um dia - DI expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis;

* Pricewaterhouse Auditores Independentes

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Conforme Escritura de emissão a Emissora tem por objeto, exclusivamente, a prática de operações de arrendamento mercantil, observadas as disposições da legislação em vigor.

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

29/04/10 – AGE

-Aprovado, nos termos propostos pelo Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, o aumento do capital social de R\$ 17.352.028.578,85 (dezessete bilhões, trezentos e cinquenta e dois milhões, vinte e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), para R\$ 17.412.028.578,85 (dezessete bilhões, quatrocentos e doze milhões, vinte e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), sem emissão de ações mediante a capitalização de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), consignados na conta Reservas de Capital - Ágio por subscrição de ações, com o fim de adequar os limites de reservas, com base no Artigo 193, § 1º da Lei 6.404/76.

-Registrar que o Acionista Itaú Unibanco, conforme proposto em Assembleia Geral Extraordinária de 3.8.2009, integralizou tempestivamente, em dinheiro, os 50% (cinquenta por cento) restantes do preço de emissão das ações subscritas em 3.8.2009, isto é, R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais).

-Em virtude das deliberações acima, fica aprovada a alteração da redação do "caput" do Artigo 50 do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 5º: O capital social totalmente integralizado é de R\$ 17.412.028.578,85 (dezessete bilhões, quatrocentos e doze milhões, vinte e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 1.499.278.391 (um bilhão, quatrocentos e noventa e nove milhões, duzentas e setenta e oito mil, trezentas e noventa e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal."

28/10/10 – AGE

-alterar o endereço da sede social, da Alameda Rio Negro, 433, 7º andar, Alphaville, Barueri (SP), CEP: 06454-904 para Avenida Antônio Massa, 361, Centro, Poá (SP), CEP: 08550-350.

-aprovar a alteração da redação do "caput" do Artigo 1º do Estatuto Social, que passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Artigo 1º: A DIBENS LEASING S.A.- ARRENDAMENTO MERCANTIL é uma sociedade anônima, com sede e foro no município de Poá, Estado de São Paulo, que se regerá pelo presente estatuto social e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis."

GARANTIA

As debêntures da presente emissão não possuem garantia, já que são da espécie subordinada, isto é, concorrem ao patrimônio da Emissora em subordinação aos demais créditos, gozando de preferência tão somente sobre o crédito de seus acionistas, isto é, na hipótese de a Emissora sofrer processo de intervenção, liquidação ou qualquer outro procedimento de natureza semelhante, a dívida representada pelas debêntures terá seu pagamento subordinado ao pagamento dos demais passivos da Emissora.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Não temos sob nossa administração, qualquer bem ou valor relativo a essa Emissão.
- Não apuramos a existência de qualquer omissão ou incorreção nas informações contidas na Escritura de Emissão.

DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO

De acordo com o artigo 68, parágrafo 1º, alínea b, da Lei 6.404/76 e dos incisos I e XVII da Instrução CVM nº 28, de 23 de novembro de 1983:

- Declaramos que não há nenhum conflito de interesses pelo exercício de nossa função;
- Estamos aptos a continuar exercendo a função de agente fiduciário.

Atenciosamente

Omar Camargo CCV Ltda