

# BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90  
NIRE 35300524110

## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01.02.2008

### **DATA:**

01 de fevereiro de 2008, às 11:00 horas.

### **LOCAL:**

Sede social, na Av. Paulista, nº 1793 - 12º andar - São Paulo-SP.

### **PRESENÇA:**

Acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das ações representativas do capital social com direito a voto, os quais atenderam a convocação do edital publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", edições de 17, 18 e 19.01.2008 e no jornal "Valor Econômico", edições de 17, 18 e 21.01.2008.

### **MESA:**

Presidente: Sasson Dayan.  
Secretário: Salim Dayan.

### **ORDEM DO DIA:**

- 1) Designar o substituto, que completará o prazo de mandato do cargo, ora vago, de Presidente do Conselho de Administração; e
- 2) Eleição de novos membros do Conselho de Administração, com fixação de seus honorários e mandato.

### **DELIBERAÇÕES:**

O Sr. Presidente registrou uma nota de pesar pelo falecimento em 04.01.2008 do Sr. **IBRAHIM DAYAN**, que ocupava o cargo de Presidente do Conselho de Administração.

Após as considerações acima, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes deliberações:

- 1) A designação do conselheiro Sr. **SASSON DAYAN**, para completar o prazo de mandato do cargo, ora vago, de Presidente do Conselho de Administração, em atendimento ao parágrafo 5º do Artigo 13 do Estatuto Social.
- 2) Foi acordado entre o presentes, que a matéria constante do item “2” da Ordem do Dia, será apreciada em outra oportunidade.

### **ENCERRAMENTO:**

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2008.

### **ASSINATURAS:**

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Salim Dayan.

Acionistas: **DAYCOVAL HOLDING FINANCEIRA S/A**, representada por seus diretores Srs. Sasson Dayan e Salim Dayan.

**SASSON DAYAN;**

**SALIM DAYAN;**

**CARLOS MOCHE DAYAN;**

**MORRIS DAYAN;**