

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

São convocados os senhores acionistas do **BANCO DAYCOVAL S/A** a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, como segue:

DATA:

24 de abril de 2009, às 11:00 horas.

LOCAL:

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

ORDEM DO DIA:

1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2008 aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 17.02.2009;
2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, conforme Reunião do Conselho de Administração de 17.02.2009;
3. Deliberar sobre os pagamentos aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio conforme propostas aprovadas pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 27/3/2008; 27/6/2008; 29/9/2008 e 23/12/2008;
4. Eleger os membros do Conselho de Administração, com fixação de mandato;
5. Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores; e
6. Mudar o órgão de imprensa privada, para a divulgação das publicações ordenadas pela lei nº 6.404/76.

São Paulo, 08 de abril de 2009.

SASSON DAYAN

Presidente do Conselho de Administração

Observação: O acionista que se fizer representar por procurador deverá, nos 05 (cinco) dias que antecederem a Assembléia Geral, apresentar à Sociedade os documentos necessários ao exame do respectivo instrumento.