

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10.12.2007

DATA:

10 de dezembro de 2007, às 10:00 horas.

LOCAL:

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

PRESENÇA:

Totalidade dos membros do Conselho.

MESA:

Presidente: Ibrahim Dayan.

Secretário: Sasson Dayan.

DELIBERAÇÕES:

Após amplos debates, foi aprovada por unanimidade, a Política de Negociação de Valores Mobiliários, com vistas ao aprimoramento das práticas e instrumentos de governança corporativa do Banco e em conformidade com a Instrução CVM nº 358 de 03.01.2002, conforme documento anexo.

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 logo após foi lida, aprovada e por todos assinada.

São Paulo, 10 de dezembro de 2007.

ASSINATURAS:

Presidente: Ibrahim Dayan.

Secretário: Sasson Dayan.

Membros: **IBRAHIM DAYAN;**

SASSON DAYAN;

GUSTAVO HENRIQUE DE BARROSO FRANCO; e

MARCO ANTONIO BOLOGNA.