

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19.12.2007

DATA:

19 de dezembro de 2007, às 17h00.

LOCAL:

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

PRESENÇA:

Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA:

Presidente: Ibrahim Dayan.

Secretário: Sasson Dayan.

DELIBERAÇÕES:

Após amplos debates, foi aprovada, por unanimidade, a seguinte deliberação:

Ratificar a proposta da Diretoria de pagamento complementar de juros, a título de remuneração sobre capital próprio referentes ao ano de 2007, às pessoas que sejam acionistas do Banco na presente data, no valor bruto total de R\$42.425.264,68 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), correspondente a R\$0,190561 por ação, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas que estejam comprovadamente dispensados da referida tributação, ou acionistas domiciliados em países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas. As ações do Banco serão negociadas *ex-direito* a juros sobre o capital próprio a partir de 20 de dezembro de 2007, inclusive. Os juros sobre o capital próprio, líquidos do imposto de renda na fonte, serão imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2007, e estarão disponíveis aos acionistas do Banco a partir de 10 de janeiro de 2008, sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária. Os pagamentos dos direitos das ações custodiadas na CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia) serão feitos por meio de repasse dos agentes de custódia aos acionistas do Banco.

Fica a Diretoria autorizada a tomar todas as providências necessárias para o pagamento dos referidos juros a título de remuneração sobre capital próprio, ora deliberado.

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, 19 de dezembro de 2007.

ASSINATURAS:

Presidente: Ibrahim Dayan.

Secretário: Sasson Dayan.

Membros: **Ibrahim Dayan**

Sasson Dayan

Gustavo Henrique de Barroso Franco

Marco Antonio Bologna

Sasson Dayan