

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 16:00 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 os debates, foram aprovadas por unanimidade, as deliberações abaixo, para atendimento ao disposto no item I do artigo 11 da Resolução-CMN nº 3.464, de 26.06.2007:

- 1) O Sr. Salim Dayan é designado diretor responsável pelo gerenciamento de risco de mercado; e
- 2) a definição da estrutura organizacional para implementação do gerenciamento do risco de mercado.

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; e
MARCO ANTONIO BOLOGNA.

SASSON DAYAN