

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24.04.2009

DATA:

24 de abril de 2009, às 11:00 horas.

LOCAL:

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

PRESENÇA:

Acionistas titulares de mais de 2/3 das ações representativas do capital total e com direito a voto, os quais atenderam a convocação do edital publicado nas edições de 09, 10 e 14 de abril de 2009 no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", e no jornal "Gazeta Mercantil" nas edições de 09, 13 e 14 de abril de 2009. Presentes também os Diretores Sasson Dayan e Morris Dayan e o Sr. Marcelo Luís Teixeira Santos (CRC: PR - 050377/O-6), representante da **Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes** (CRC nº 2 SP 011609/O-8).

MESA:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Morris Dayan.

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.

DELIBERAÇÕES:

Os acionistas presentes, por unanimidade de votos, deliberaram o seguinte:

- 1) Aprovar integralmente o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as notas explicativas, referentes ao exercício findo em 31.12.2008, publicados juntamente com parecer sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Gazeta Mercantil", ambas as edições de 18 de fevereiro de 2009.
- 2) Aprovar a proposta do Conselho de Administração, em reunião de 17.02.2008, relativa à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2008, no montante de **R\$200.150.332,42** (duzentos milhões, cento e cinqüenta mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), da seguinte forma:

- Reserva Legal	R\$ 10.007.516,62
- Reserva Estatutária	R\$ 96.727.142,00
- Juros sobre o capital próprio	R\$ 93.415.673,80
Total	R\$ 200.150.332,42

- 3) Ratificar os pagamentos de juros sobre o capital próprio no montante de R\$93.415.673,80 (noventa e três milhões, quatrocentos e quinze mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta centavos) promovidos conforme deliberações aprovadas nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 27.03.2008, 27.06.2008, 29.09.2008 e 23.12.2008. Os juros sobre o capital próprio serão computados como dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício de 2008, nos termos do parágrafo único, do artigo 44 do Estatuto Social.

- 4) Aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração, tendo sido (a) reeleito, como Presidente do Conselho de Administração, o Senhor **SASSON DAYAN**, brasileiro, casado, banqueiro, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com escritório na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200, portador da C.I. RG nº 4.240.231-SSP-SP e CPF nº 105.410.718-15; (b) reeleito, como Conselheiro Independente, o Senhor **GUSTAVO HENRIQUE DE BARROSO FRANCO**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, na Avenida Presidente Wilson, nº 231, Grupo 1602, CEP 20030-021, portador da cédula de identidade CORECON-RJ nº 12614-4 e CPF/MF sob o nº 541.724.707-34; e (c) eleito, como Conselheiro Independente, o Senhor **PETER MICHAEL YU**, americano, casado, empresário, residente e domiciliado em Nova York - NY, na 29 East 64TH Street, 11 A - 10065 - Estados Unidos da América, portador do Passaporte nº 112967554 - NY Passport Agency e CPF nº 753.601.521-68, cujos nomes serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos.
- 4.1) O mandato dos conselheiros ora reeleitos e eleito se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2011.
- 4.2) Os conselheiros reeleitos e eleito, quando comunicados a respeito, declararam sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
- 5) Fixar o montante da remuneração anual global dos administradores da Companhia em até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição da remuneração entre os administradores, nos termos do artigo 15, alínea "k" do Estatuto Social da Companhia.
- 6) Aprovar a alteração do órgão de imprensa privada para a divulgação das publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76, que atualmente é o jornal "Gazeta Mercantil", e passará a ser o jornal "Valor Econômico".

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, 24 de abril de 2009.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Morris Dayan.

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

AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES - GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND; DAILY ACTIVE EMERGING MARKETS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND; DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND INC; DIMENSIONAL FUNDS II, PLC; IBM SAVINGS PLAN; MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND; SMALLCAP WORLD FUND INC; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET EMERGING MARKETS; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS PORTFOLIO OF CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS; WASATCH EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND; WASATCH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND e NEW WORLD FUND INC., representados por sua procuradora Sra. Cintia Silva Carneiro.