

# BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90  
NIRE 35300524110

## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28.03.2008

### **DATA:**

28 de março de 2008, às 11:00 horas.

### **LOCAL:**

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

### **PRESENÇA:**

Acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das ações representativas do capital social com direito a voto, os quais atenderam à convocação do edital publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", edições de 13, 14 e 15 de março de 2008 e no jornal "Valor Econômico", edições de 13, 14 e 17 de março de 2008. Presente também, o Sr. *Marcelo Luis Teixeira Santos* (CRC nº PR - 050377/O-6), representante da **Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes** (CRC nº 2 SP 011609/O-8).

### **MESA:**

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Salim Dayan.

### **ORDEM DO DIA:**

1. Deliberar sobre o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2007, as quais foram aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 25.02.2008;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, conforme proposta aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 25.02.2008 e sobre o pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio, conforme proposta aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de 19.12.2007;
3. Fixar o montante anual de remuneração dos Administradores; e
4. Mudar o órgão de imprensa privada para a divulgação das publicações ordenadas pela lei nº 6.404/76.

## **DELIBERAÇÕES:**

Após os esclarecimentos de que os documentos mencionados no item "1" da ordem do dia haviam sido publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no jornal "Valor Econômico", edição de 26.02.2008, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte:

- 1) Aprovar o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2007, elaboradas pela Diretoria.
- 2) Aprovar a proposta do Conselho de Administração, em reunião de 25.02.2008, relativa à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2007 no montante de R\$206.017.250,89:

- Reserva Legal	R\$ 10.300.862,54
- Reserva Estatutária	R\$138.663.018,22
- Dividendos	R\$ 1.262.447,15
- Juros sobre o capital próprio	R\$ 55.790.922,98

- 2.1) Os dividendos serão pagos às pessoas que sejam acionistas do Banco na presente data, à base de R\$0,005670517 por ação. As ações do Banco serão negociadas na condição *ex-direito* a dividendos a partir de 31.03.2008, inclusive, e estarão disponíveis aos acionistas a partir do dia 15.04.2008, 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.
- 2.2) Os pagamentos de juros sobre o capital próprio foram promovidos conforme deliberações aprovadas (i) nas Assembléias Gerais Extraordinárias realizadas em 7 de março de 2007 e em 21 de junho de 2007; e (ii) na Reunião da Diretoria, ratificada em Reunião do Conselho de Administração, ambas realizadas em 19 de dezembro de 2007. Os juros sobre o capital próprio foram imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2007.
- 3) Fixar o montante anual global de remuneração dos administradores em até R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição.
- 4) Aprovar que o jornal "Gazeta Mercantil" passa a ser o órgão de imprensa privada para divulgação das publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76.

**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, 28 de março de 2008.

**ASSINATURAS:**

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Salim Dayan.

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

Presente também: O Sr. *Marcelo Luis Teixeira dos Santos*, representante da **Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes**.