

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31.07.2009

DATA:

31 de julho 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 no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", edições de 16, 17 e 18 de julho de 2009 e no jornal "Valor Econômico", edições de 16, 17 e 20 de julho de 2009.

MESA:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Salim Dayan.

ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre o cancelamento de 6.309.000 (seis milhões, trezentas e nove mil) ações preferenciais nominativas, que se encontram em tesouraria, sem redução do capital social e, conseqüentemente, alterar o *caput* do Artigo 6º do Estatuto Social, que trata do capital social da Sociedade, para refletir a redução do número de ações preferenciais da Sociedade em razão do referido cancelamento, conforme proposta do Conselho de Administração aprovada em reunião de 15.07.2009.

DELIBERAÇÕES:

Os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte:

Aprovar a proposta apresentada pelo Conselho de Administração em reunião de 15 de julho de 2009, relativa ao cancelamento de **6.309.000** (seis milhões, trezentas e nove mil) ações preferenciais nominativas de emissão do Banco Daycoval S.A. (Banco), atualmente mantidas em tesouraria, sem redução do capital social. Referidas ações foram adquiridas pelo Banco de acordo com o programa de recompra de ações, aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 04.04.2008 e renovado em reunião de 03.04.2009, em consonância com a Instrução CVM nº 10, de 14.02.1980, alterada pelas Instruções CVM nºs 268, de 13.11.1997 e 390 de 08.07.2003. Consequentemente o *caput* do Artigo 6º do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte redação:

“**Artigo 6º** - O Capital Social é de **R\$1.359.143.165,47**, dividido em **216.324.512** ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo **142.418.179** ações ordinárias e **73.906.333** ações preferenciais.”

Para efeito de arquivamento no Registro do Comércio, o Estatuto Social devidamente consolidado, é apensado ao final da presente ata.

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, 31 de julho de 2009.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan

Secretário: Salim Dayan

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

SASSON DAYAN;

SALIM DAYAN;

CARLOS MOCHE DAYAN;

MORRIS DAYAN