

# BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ nº 62.232.889/0001-90  
NIRE 35300524110

## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20.10.2009

### DATA:

20 de outubro 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 com direito a voto, os quais atenderam a convocação do edital publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", edições de 03, 06 e 07 de outubro de 2009 e no jornal "Valor Econômico", edições de 05, 06 e 07 de outubro de 2009.

### MESA:

Presidente: Sasson Dayan.  
Secretário: Salim Dayan.

### ORDEM DO DIA:

1. Eleição de novo membro do Conselho de Administração com a fixação de seus honorários e mandato; e
2. Ratificação da eleição do Sr. *Gustavo Henrique de Barroso Franco* para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia (eleito em 24/04/2009), com mandato vigente até a posse dos membros que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2011 da Companhia, de forma a cumprir com o quanto disposto no Art. 147, parágrafo 3º, inciso I da Lei das S.As., tendo em vista: (i) que este exerce o cargo de presidente do Conselho de Administração da Rio Bravo Investimentos S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.176.289/0001-20; e (ii) a sua nomeação em 17/06/2009 para ocupar o cargo de Diretor e membro do Comitê de Auditoria da Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº. 72.600.026/0001-81, cujo pro-

cesso encontra-se em análise no Banco Central do Brasil. Tais companhias exercem, principalmente, as atividades de administração, gestão e distribuição de títulos e valores mobiliários.

### **DELIBERAÇÕES:**

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

1. Eleger como membro do Conselho de Administração o Sr. *Rony Dayan*, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Av. Paulista, nº 1793, Bela Vista – CEP 01311-200-São Paulo – SP, portador do RG nº 30.862.995-4 e do CPF nº 312.362.938-43, com remuneração definida na Assembléia Geral Ordinária de 24 de abril de 2009.
  - 1.1. O mandato do conselheiro ora eleito se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2011;
  - 1.2. O conselheiro eleito, quando comunicado a respeito, declarou sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado 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.
2. Ratificar a eleição do Sr. *Gustavo Henrique de Barroso Franco* para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia (eleito em 24/04/2009), com mandato vigente até a posse dos membros que forem eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2011 da Companhia, de forma a cumprir com o quanto disposto no Art. 147, parágrafo 3º, inciso I da Lei das S.As., tendo em vista: (i) que este exerce o cargo de presidente do Conselho de Administração da Rio Bravo Investimentos S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.176.289/0001-20; e (ii) a sua nomeação em 17/06/2009 para ocupar o cargo de Diretor e membro do Comitê de Auditoria da Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº. 72.600.026/0001-81, cujo processo encontra-se em análise no Banco Central do Brasil. Tais companhias exercem, principalmente, as atividades de administração, gestão e distribuição de títulos e valores mobiliários.

**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, 20 de outubro 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; e

**SASSON DAYAN**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.