

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29.06.2011

DATA:

29 de junho de 2011, às 11 horas.

LOCAL:

Sede social da Companhia, 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 à convocação do edital publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", edições de 11, 14 e 15 de Junho de 2011 e no jornal "Valor Econômico", edições de 13, 14 e 15 de Junho de 2011.

MESA:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Morris Dayan.

ORDEM DO DIA:

Ratificação da eleição do Sr. *Gustavo Henrique de Barroso Franco* para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, (eleito na AGO de 27.04.2011), com mandato até a posse dos membros que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2013 da Companhia, de forma a cumprir com o quanto disposto no Art. 147, parágrafo 3º, inciso I da Lei 6.404/76, tendo em vista que exerce cargos de: (i) Diretor e membro do Comitê Executivo da Rio Bravo Investimentos S.A. (CNPJ sob nº. 02.176.289/0001-20); e (ii) Diretor e membro do Comitê de Auditoria da Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ sob nº. 72.600.026/0001-81). Tais sociedades exercem, principalmente, as atividades de administração, gestão e distribuição de títulos e valores mobiliários.

DELIBERAÇÕES:

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

Ratificar a eleição do Sr. *Gustavo Henrique de Barroso Franco* para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia (eleito na AGO de 27.04.2011), com mandato até a posse dos membros que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2013, de forma a cumprir com o quanto disposto no Art. 147, parágrafo 3º, inciso I da Lei 6.404/76, tendo em vista que exerce cargos de: (i) Diretor e membro do Comitê Executivo da Rio Bravo Investimentos S.A. (CNPJ sob nº. 02.176.289/0001-20); e (ii) Diretor e membro do Comitê de Auditoria da Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ sob nº. 72.600.026/0001-81).

Tais sociedades 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 logo após, foi lida, aprovada e por todos assinada.

São Paulo, 29 de junho de 2011.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Morris Dayan.

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

MORRIS DAYAN.