

# **BANCO DAYCOVAL S.A.**

CNPJ nº 62.232.889/0001-90  
NIRE 35300524110

## **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26.04.2010**

### **DATA:**

26 de abril de 2010, às 11:00 horas.

### **LOCAL:**

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

### **PRESEÇA:**

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 09, 10 e 13 de abril de 2010 e no jornal "Valor Econômico", edições de 09, 12 e 13 de abril de 2010. Presentes também os Diretores Srs. Sasson Dayan e Morris Dayan e o Sr. Gilberto Bizerra de Souza representante da **Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes** (CRC nº 1 RJ 076328/O-2"S" SP ).

### **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 com o parecer sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2009, cuja aprovação foi recomendada pelo Comitê de Auditoria, os quais foram aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 10.02.2010;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2009, conforme proposta aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 10.02.2010;

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 30.03.2009, 26.06.2009, 30.09.2009 e 22.12.2009; e
4. Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores.

### **DELIBERAÇÕES:**

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

- 1) Aprovar integralmente o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e as notas explicativas, referentes ao exercício findo em 31.12.2009, publicados com o parecer sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Valor Econômico", ambas as edições de 11.02.2010, cuja aprovação foi recomendada pelo Comitê de Auditoria e integralmente aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 10.02.2010.
- 2) Aprovar a proposta do Conselho de Administração, em reunião de 10.02.2010, relativa à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2009, no montante de **R\$211.087.826,48** (duzentos e onze milhões, oitenta sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), da seguinte forma:

- Reserva Legal	R\$ 10.554.391,32
- Reserva Estatutária	R\$ 105.967.559,67
- Juros sobre o capital próprio	R\$ 94.565.875,49
<b>Total</b>	<b>R\$ 211.087.826,48</b>

- 3) Ratificar os pagamentos de juros sobre o capital próprio no montante de **R\$94.565.875,49** (noventa e quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) promovidos conforme deliberações aprovadas nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 30.03.2009, 26.06.2009, 30.09.2009 e 22.12.2009. Os juros sobre o capital próprio serão computados como dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício de 2009, nos termos do parágrafo único, do artigo 44 do Estatuto Social.

- 4) Fixar o montante da remuneração anual global dos administradores da Companhia em até R\$ 15.000.000,00 (quinze 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.

#### **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, 26 de abril de 2010.

#### **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.**