

# BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90  
NIRE 35300524110

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21.01.2011

### **DATA:**

21 de janeiro de 2011 às 11:00 horas.

### **LOCAL:**

Sede social, na Av. Paulista, nº 1.793 - São Paulo - SP.

### **PRESENÇA:**

Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

### **MESA:**

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Rony Dayan

### **ORDEM DO DIA**

Aprovar a renovação dos contratos de troca de resultados de fluxos financeiros futuros (swaps) entre o BANCO DAYCOVAL S/A ("BANCO") e o *CREDIT SUISSE PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO* ("*CREDIT SUISSE*"), aprovados na reunião do Conselho de Administração realizada em 22.01.2010.

### **DELIBERAÇÕES:**

- 1) Após os debates, foi aprovada, por unanimidade, a renovação dos contratos de troca de resultados de fluxos financeiros futuros (swaps) com o *CREDIT SUISSE*, objeto da Reunião do Conselho de Administração rea-

lizada em 22.01.2010 e do Fato Relevante divulgado naquela mesma data, nas mesmas condições originalmente contratadas, ou seja, contratos equivalentes, de um lado, (i) à variação do preço das ações preferenciais de emissão do BANCO (DAYC4), e, de outro lado, (ii) à variação de 100% do CDI (taxas médias referenciais dos depósitos interfinanceiros - CDI Extragrupo - apuradas pela CETIP) ajustado por *spread* pré-determinado, sendo que o BANCO será ativo na ponta (i). Esta operação mantém o percentual de ações do BANCO em circulação existente e não acarreta desembolso imediato de caixa.

- 2) Foi deliberado, ainda, que o prazo máximo de cada contrato renovado fica limitado a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

#### **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, 21 de janeiro de 2011.

#### **ASSINATURAS:**

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Rony Dayan

Membros: **Sasson Dayan**

**Gustavo Henrique de Barroso Franco**

**Peter Michael Yu**

**Rony Dayan**