

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01.12.2011

DATA:

01 de dezembro de 2011, às 17 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:

1. Propor aos acionistas a adesão da Sociedade ao segmento especial de Listagem para negociação de valores mobiliários da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, denominado Nível 2 de Governança Corporativa; e
2. Submeter à análise dos acionistas, a reforma do Estatuto Social para: (i) ajustes nas redações de artigos; e (ii) adaptação às regras estabelecidas no Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, caso seja aprovada a adesão da Sociedade ao Nível 2, nos termos do item "1." acima.

DELIBERAÇÕES:

Após os debates, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes deliberações:

1. Apresentar proposta aos acionistas, em Assembleia Geral Extraordinária, relativa à aprovação da adesão da Sociedade ao segmento especial de

Listagem para negociação de valores mobiliários da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, denominado Nível 2 de Governança Corporativa.

2. Submeter à análise dos acionistas, em Assembleia Geral Extraordinária, proposta de reforma do Estatuto Social, a qual compreende: (i) ajustes nas redações dos artigos; e (ii) a adaptação dos artigos às disposições do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, caso seja aprovada a adesão da Sociedade ao Nível 2, nos termos do item “1” acima.

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, 01 de dezembro de 2011.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Rony Dayan

Membros: **SASSON DAYAN;**
GUSTAVO HENRIQUE DE BARROSO FRANCO;
PETER MICHAEL YU; e
RONY DAYAN.