

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14.02.2011

DATA:

14 de fevereiro de 2011, às 16:00 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

DELIBERAÇÕES:

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

1. Submeter à Assembleia Geral Ordinária a proposta referente à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2010 no montante de **R\$276.916.946,19**, conforme abaixo indicado:

- Reserva Legal	R\$ 13.843.443,61
- Reserva Estatutária	R\$ 166.545.684,66
- Juros sobre o capital próprio	R\$ 96.527.817,92
Total	R\$ 276.916.946,19

- 1.1 Os pagamentos de juros sobre o capital próprio foram promovidos conforme propostas da Diretoria, ratificadas em Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 30/03/2010; 29/06/2010; 29/09/2010 e 29/12/2010, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária do Banco.

2. Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras com o relatório sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2010, cuja aprovação foi recomendada pelo Comitê de Auditoria, assim como autorizar a divulgação destes documentos.

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, 14 de fevereiro de 2011.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Rony Dayan

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