

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14.05.2010

DATA:

14 de maio de 2010, às 15:00 horas.

LOCAL:

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

PRESENÇA:

Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Rony Dayan.

DELIBERAÇÕES:

Após amplos debates, foi aceito por unanimidade, o pedido de renúncia apresentado pelo Coordenador e Membro Qualificado do Comitê de Auditoria Sr. **NILSON DE LIMA BARBOZA**, sendo consignado um voto de agradecimento pelos serviços prestados.

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 maio de 2010.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Rony Dayan.

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