

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14.12.2011

DATA:

14 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. Renúncia de diretor; e
2. Remanejamento de cargo de diretor;

DELIBERAÇÕES:

O Sr. Presidente esclareceu que, em virtude da proposta de 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, faz-se necessária a adequação à regra constante no item 5.4 do Regulamento de Listagem do Nível 2, que dispõe sobre a vedação da acumulação de cargos de Presidente do Conselho de Administração e de principal executivo da Companhia.

Para atender esta adequação, o Sr. Presidente, que exerce os cargos de Diretor Executivo Superintendente da Sociedade e também de Presidente do Conselho de Administração, apresentou a sua renúncia ao cargo de Diretor Executivo Superintendente, remanescendo como Presidente do Conselho de Administração.

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

1. Foi aceito o pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Executivo Superintendente Sr. **SASSON DAYAN**.
2. Remanejar o Sr. **SALIM DAYAN**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200 - São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº 14.516.400-7-SSP-SP e CPF nº 154.174.598-10, do cargo de Diretor Executivo, para o cargo de Diretor Executivo Superintendente, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2012.

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 dezembro de 2011.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Rony Dayan

Membros: **SASSON DAYAN;**

GUSTAVO HENRIQUE DE BARROSO FRANCO;

PETER MICHAEL YU; e

RONY DAYAN.