

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25.02.2008

DATA:

25 de fevereiro de 2008, às 11:00 horas.

LOCAL:

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

PRESEÇA:

Totalidade dos membros do Conselho.

MESA:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Gustavo Henrique de Barroso Franco.

DELIBERAÇÕES:

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

1. Submeter à Assembléia Geral Ordinária a proposta referente à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2007 no montante de **R\$206.017.250,89**, conforme abaixo indicado:

- Reserva Legal	R\$ 10.300.862,54
- Reserva Estatutária	R\$138.663.018,22
- Dividendos	R\$ 1.262.447,15
- Juros sobre o capital próprio	R\$ 55.790.922,98

1.1 Os pagamentos de juros sobre o capital próprio foram promovidos conforme deliberações aprovadas (i) nas Assembléias Gerais Extraordinárias realizadas em 7 de março de 2007 e em 21 de junho de 2007; e (ii) na Reunião da Diretoria, ratificada em Reunião do Conselho de Administração, ambas realizadas em 19 de dezembro de 2007, *ad referendum* da Assembléia Geral Ordinária do Banco.

- 2 Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras com parecer sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2007, elaborados pela Diretoria, assim como, autorizar sua divulgação.

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, 25 de fevereiro de 2008.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Gustavo Henrique de Barroso Franco.

Membros: **SASSON DAYAN;**
GUSTAVO HENRIQUE DE BARROSO FRANCO; e
MARCO ANTONIO BOLOGNA.