

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27.10.2009

DATA:

27 de outubro de 2009, às 17:00 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: Gustavo Henrique de Barroso Franco.

DELIBERAÇÕES:

Após leitura, análise e discussão sobre os temas propostos pela Diretoria, em reunião desta data, foram aprovados por unanimidade de votos:

1. Políticas destinadas à prevenção e controle às atividades relacionadas com os crimes de que trata a Lei nº 9.613, de 03.03.1998, em atendimento ao artigo 1º da Circular-BCB nº 3.461, de 24.07.2009.
 - 1.1. Ratificar a indicação do Sr. **Salim Dayan** como diretor responsável pela implementação e cumprimento das medidas estabelecidas na Circular-BCB nº 3.461, de 24.07.2009, que revogou a Circular-BCB nº 2.852, de 03.12.1998.

2. Definição da estrutura organizacional para a implementação do gerenciamento do risco de crédito, de acordo com o disposto no inciso I do artigo 13 da Resolução - CMN nº 3.721, de 30.04.2009.

2.1. Ratificar a indicação do Sr. **Salim Dayan** como diretor responsável pelo gerenciamento do risco de crédito.

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, 27 de outubro de 2009.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Gustavo Henrique de Barroso Franco.

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

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.