

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21.10.2010

DATA:

21 de outubro de 2010, às 10:00 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 aprovada por unanimidade a seguinte deliberação:

Possibilidade de resgate antecipado dos Certificados de Depósito Bancário (“CDBs”) emitidos pelo Banco nos termos da ata de Reunião do Conselho de Administração e do Aviso aos Acionistas, ambos datados de 19 de fevereiro de 2009. O resgate antecipado dos CDBs será aprovado pela Diretoria mediante negociação com seus respectivos titulares em condições favoráveis ao Banco, tendo em vista o atual cenário econômico e a liquidez no mercado financeiro, e (i) não constituirá uma Hipótese de Resgate Antecipado dos CDBs, conforme prevista no item 16 da ata de Reunião do Conselho de Administração e do Aviso aos Acionistas datados de 19 de fevereiro de 2009, (ii) não afetará os prazos e condições dos CDBs não resgatados e (iii) não afetará as demais disposições da ata de Reunião do Conselho de Administração e do Aviso aos Acionistas datados de 19 de fevereiro de 2009, notadamente em relação aos

prazos e condições para exercício dos Bônus de Subscrição emitidos pelo Banco.

Fica a Diretoria autorizada a tomar todas as providências necessárias para o cumprimento da deliberação ora aprovada.

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, 21 de outubro de 2010.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Rony Dayan.

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