

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22.12.2009

DATA:

22 de dezembro 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: Rony Dayan.

DELIBERAÇÕES:

Após amplos debates, foi aprovada, por unanimidade, a seguinte deliberação:

Ratificar a proposta da Diretoria de pagamento complementar de juros, a título de remuneração sobre capital próprio referente ao exercício de 2009, às pessoas que sejam acionistas do Banco na presente data, no valor bruto total de R\$ 21.000.152,76 (vinte e hum milhões, cento e cinqüenta e dois reais e setenta e seis centavos), correspondentes a R\$ 0,097781 por ação, sujeito à retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas que estejam comprovadamente dispensados da referida tributação, ou acionistas domiciliados em países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas. As ações do Banco serão negociadas *ex-direito* a juros sobre o capital próprio a partir de 23 de dezembro de 2009, inclusive. Os juros sobre o capital próprio, líquidos do imposto de renda na fonte, serão

imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social de 2009, e estarão disponíveis aos acionistas do Banco a partir de 15 de janeiro de 2010. Os pagamentos dos direitos das ações custodiadas na CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia) serão feitos por meio de repasse dos agentes de custódia aos acionistas do Banco.

Fica a Diretoria autorizada a tomar todas as providências necessárias para o pagamento dos referidos juros a título de remuneração sobre capital próprio, ora deliberado.

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, 22 de dezembro de 2009.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Rony Dayan

Membros: **Sasson Dayan**

Rony Dayan

Gustavo Henrique de Barroso Franco

Peter Michael Yu