

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30.09.2011

DATA:

30 de setembro de 2011, 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, *ad referendum* da Assembléia Geral, a título de remuneração sobre capital próprio referente ao período de 31 de março de 2011 até 15 de agosto de 2011, às pessoas que sejam acionistas do Banco na presente data, no valor bruto total de R\$ 39.444.649,67 (trinta e nove milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), correspondente a R\$ 0,1829 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 03 de outubro de 2011 inclusive. Os juros sobre o capital próprio, líquidos do imposto de renda na fonte, serão imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício de 2011 e estarão disponíveis aos acionistas do Banco a partir de 17 de outubro de 2011. 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, 30 de setembro de 2011.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Rony Dayan.

Membros: **Sasson Dayan**

Rony Dayan

Gustavo Henrique de Barroso Franco

Peter Michael Yu