

# **BANCO DAYCOVAL S/A**

CNPJ nº 62.232.889/0001-90  
NIRE 35300524110

## **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22.09.2009**

### **DATA:**

22 de setembro de 2009 às 11:00 horas.

### **LOCAL:**

Sede social, na Av. Paulista, nº 1.793 - São Paulo - SP.

### **PRESENÇA:**

Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

### **MESA:**

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Gustavo Henrique de Barroso Franco.

### **ORDEM DO DIA**

Aprovar a celebração de contratos de troca de resultados de fluxos financeiros futuros (swaps) entre o BANCO DAYCOVAL S/A ("BANCO") e o *CREDIT SUISSE PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO* ("*CREDIT SUISSE*").

### **DELIBERAÇÕES:**

- 1) Após os debates, foi aprovada, por unanimidade, a celebração com o *CREDIT SUISSE*, de contratos de troca de resultados de fluxos financeiros futuros (swaps) equivalentes, de um lado, (i) à variação do preço das ações preferenciais de emissão do BANCO (DAYC4), e, de outro lado,

(ii) à variação de 100% do CDI ( taxas médias referenciais dos depósitos interfinanceiros - CDI Extragrupo - apuradas pela CETIP e divulgadas pela Resenha Diária da ANDIMA) ajustado por *spread* pré-determinado, sendo que o BANCO será ativo na ponta (i). Esta operação mantém o percentual de ações da Companhia em circulação existente e não acarreta desembolso imediato de caixa.

- 2) Foi deliberado, ainda, que (i) o prazo máximo para a data inicial dos contratos ora aprovados é de 90 (noventa) dias, contados desta data, (ii) o volume nocional total, no conjunto de contratos, fica limitado a R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), e (iii) o prazo máximo de cada contrato fica limitado a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

#### **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 setembro de 2009.

#### **ASSINATURAS:**

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Gustavo Henrique de Barroso Franco.

Membros: **Sasson Dayan**

**Gustavo Henrique de Barroso Franco**

**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.