

# **BANCO DAYCOVAL S/A**

CNPJ nº 62.232.889/0001-90  
NIRE 35300524110

## **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16.02.2011**

### **DATA:**

16 de fevereiro de 2011 às 16:00 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: Rony Dayan

### **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 Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander").

### **DELIBERAÇÕES:**

- 1) Após os debates, foi aprovada, por unanimidade, a celebração com o Santander, 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 in-

terfinanceiros - CDI - divulgadas pela CETIP) acrescida de uma taxa pré-fixada a ser estabelecida entre as partes, sendo que o BANCO será ativo na ponta (i). Estas operações manterão o percentual de ações do BANCO em circulação existente e não acarretarão desembolso imediato de caixa.

- 2) Foi deliberado, ainda, que (i) o prazo máximo para a data inicial dos contratos ora aprovados é de 180 dias, (ii) o volume nocional total, no conjunto de contratos, fica limitado a R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de Reais), equivalente, nesta data, a 2 (dois) milhões de ações preferenciais DAYC4 e (iii) a vigência das operações será de até (dezoito) 18 meses.

#### **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, 16 de fevereiro de 2011.

#### **ASSINATURAS:**

Presidente: Sasson Dayan

Secretário: Rony Dayan

Membros: **Sasson Dayan**

**Gustavo Henrique de Barroso Franco**

**Peter Michael Yu**

**Rony Dayan**