

# **BANCO DAYCOVAL S.A.**

CNPJ nº 62.232.889/0001-90  
NIRE 35300524110

## **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25.10.2010**

### **DATA:**

25 de outubro de 2010, às 16:00 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, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes deliberações:

1. A eleição como Diretor, sem designação especial, dos Srs. Albert Rouben, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Bragança, nº 97 - Pacaembú, portador da C.I. RG nº 12.137.879-2 – SSP-SP e do CPF nº 107.342.458-82, e Nilo Cavarzan, brasileiro, divorciado, economista, residente e domiciliado em São Paulo – SP, na Rua Ministro Ferreira Alves, nº 33, apto. 92-A – Perdizes, portador da C.I. RG nº

- 5.164.530-0 – SSP-SP e do CPF nº 568.088.018-00, com remuneração definida na Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2010.
2. Os mandatos dos diretores ora eleitos se estenderão até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2012.
  3. Os diretores eleitos, quando comunicados a respeito, declararam sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

#### **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, 25 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.**