

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09.06.2011

DATA:

09 de junho de 2011, às 15:00 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, “ad referendum” da Assembléia Geral do Banco:

Pagamento de dividendos intermediários à conta de Reserva de Lucros - Estatutária, relativa ao lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, constante do balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2010, às pessoas que sejam acionistas do Banco na presente data, no valor total de R\$ 27.023.685,08 (vinte e sete milhões, vinte e três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oito centavos), correspondente a R\$ 0,1254 por ação. As ações do Banco serão negociadas ex-direito a dividendos a partir de 10 de junho de 2011, inclusive. Os dividendos estarão disponíveis aos acionistas do Banco a partir de 20 de junho 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 dividendos, ora deliberados.

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, 09 de junho de 2011.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Rony Dayan.

Membros: **SASSON DAYAN;**

RONY DAYAN

GUSTAVO HENRIQUE DE BARROSO FRANCO; e

PETER MICHAEL YU.