

# BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ nº 62.232.889/0001-90  
NIRE 35300524110

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15.07.2009

### **DATA:**

15 de julho de 2009, 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: Gustavo Henrique de Barroso Franco.

### **DELIBERAÇÕES:**

Após amplos debates, foi aprovada por unanimidade, a seguinte deliberação:

Submeter à Assembléia Geral Extraordinária proposta de cancelamento de 6.309.000 (seis milhões, trezentas e nove mil) ações preferenciais nominativas que se encontram em tesouraria, sem redução do capital social. Referidas ações foram adquiridas pelo Banco Daycoval S.A. (Banco) de acordo com o programa de recompra de ações, aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 04.04.2008, renovado em 03.04.2009, em consonância com a Instrução CVM nº 10, de 14.02.1980, alterada pelas Instruções CVM nºs 268, de 13.11.1997 e 390 de 08.07.2003. Conseqüentemente, caso aprovada a proposta de cancelamento de ações pela Assembléia Geral Extraordinária, o *caput* do Artigo 6º do Estatuto Social do Banco passará a vigorar com a seguinte redação:

**“Artigo 6º - O Capital Social é de R\$1.359.143.165,47, dividido em 216.324.512 ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo 142.418.179 ações ordinárias e 73.906.333 ações preferenciais.”**

**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, 15 de julho de 2009.

**ASSINATURAS:**

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Gustavo Henrique de Barroso Franco.

Membros: **SASSON DAYAN;**  
**GUSTAVO HENRIQUE DE BARROSO FRANCO;** e  
**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.