

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31.10.2008

DATA:

31 de outubro de 2008, às 14h00.

LOCAL:

Sede social, na Av. Paulista, nº 1793 - São Paulo-SP.

PRESENÇA:

Totalidade dos membros do Conselho.

MESA:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Gustavo Henrique de Barroso Franco

DELIBERAÇÕES:

O Sr. Presidente esclareceu que o conclave tinha por finalidade, apresentar propostas aos acionistas para a próxima Assembléia Geral que se realizar, relativas à reforma do Estatuto Social, de forma a estabelecer novo limite e sistemática de cálculo para permitir à Sociedade a possibilidade de captar recursos por meio de emissão de ações, bem como atender à solicitação do Banco Central do Brasil com relação à adequação do limite de capital autorizado.

Após os debates, foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas aos acionistas, para deliberação em Assembléia Geral:

1. Adequar o limite de capital autorizado previsto no *caput* do Artigo 8º do Estatuto Social ao capital social atualmente inscrito no Artigo 6º;
2. Alterar a sistemática de cálculo do limite de capital autorizado da Sociedade, previsto no *caput* do Artigo 8º do Estatuto Social, passando tal limite a ser estabelecido em quantidade de ações, e não mais em um valor de moeda corrente nacional; e
3. Fixar esse novo limite do capital autorizado em quantidade de ações.

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, 31 de outubro de 2008.
(aa) Sasson Dayan - Presidente e Gustavo Henrique de Barroso Franco - Secretário. Conselheiros presentes: Sasson Dayan, Gustavo Henrique de Barroso Franco e Marco Antonio Bologna.