

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16.6.2009

DATA:

16 de junho de 2009, às 16h00.

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

ORDEM DO DIA:

O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a seguinte ordem do dia: homologar a emissão privada de bônus de subscrição de ações ordinárias e de ações preferenciais, conforme deliberação aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 19.2.2009.

DELIBERAÇÕES:

Após amplos debates, foi aprovada, por unanimidade, a homologação da emissão de 18.451.613 (dezoito milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e treze) bônus de subscrição de ações ordinárias e de 76.996.117 (setenta e seis milhões, novecentos e noventa e seis mil, cento e dezessete) bônus de subscrição de ações preferenciais (conjuntamente "Bônus"), que representam 100% (cem por cento) do total de Bônus emitidos, conforme deliberação aprovada em Reunião do Conselho de Administração realizada em 19.2.2009. Fica a Diretoria autorizada a tomar todas as medidas necessárias (a) junto ao Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela escrituração e custódia dos Bônus, para promover o crédito dos Bônus aos seus respectivos subscritores; e (b) para publicar comunicado ao mercado para informar a homologação da emissão dos Bônus, bem como para indicar a data em que os

recibos de subscrição dos Bônus serão cancelados e substituídos pelos Bônus propriamente ditos.

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 junho de 2009.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Gustavo Henrique de Barroso Franco.

Membros: **Sasson Dayan**

Gustavo Henrique de Barroso Franco

Marco Antonio Bologna

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.