

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25.07.2008

DATA:

25 de julho de 2008, às 16:00 horas.

LOCAL:

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

PRESENÇA:

Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

CONVOCAÇÃO:

Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Gustavo Henrique de Barroso Franco.

ORDEM DO DIA

Deliberar acerca da proposta de criação do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações e do Segundo Programa de Opção de Compra de Ações.

DELIBERAÇÕES:

Os membros do Conselho de Administração da Companhia, após análise e discussão da matéria proposta, deliberaram por unanimidade, nos termos do artigo 8º, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a proposta de criação do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações e do Segundo Programa de Opção de Compra de Ações, os quais foram rubricados pela mesa e ficarão arquivados na sede social da Companhia. Nos referidos Programas são definidos os termos e as condições de cada outorga de opções, observadas as premissas básicas estabelecidas no Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia

realizada em 21 de maio de 2008, cujo original encontra-se arquivado na sede da Companhia.

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 julho de 2008.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Gustavo Henrique de Barroso Franco.

Membros: **Sasson Dayan**

Gustavo Henrique de Barroso Franco

Marco Antonio Bologna