

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12.12.2008

DATA:

12 de dezembro 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 nova outorga no âmbito do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações e da criação do Terceiro Programa de Opção de Compra de Ações.

DELIBERAÇÕES:

Os membros do Conselho de Administração da Companhia, após análise e discussão das matérias propostas, deliberaram por unanimidade, nos termos do artigo 8º, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a proposta de nova outorga, no âmbito do Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações e a proposta de criação do Terceiro Programa de Opção de Compra de Ações, os quais foram rubricados pela mesa e ficarão arquivados na sede so-

cial da Companhia. Nos referidos programas estão 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, 12 de dezembro de 2008.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Gustavo Henrique de Barroso Franco.

Membros: **Sasson Dayan**

Gustavo Henrique de Barroso Franco

Marco Antonio Bologna