

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10.02.2010

DATA:

10 de fevereiro de 2010, às 15:00 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: Rony Dayan.

DELIBERAÇÕES:

Após amplos debates, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes deliberações:

1. Submeter à Assembleia Geral Ordinária a proposta referente à destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2009 no montante de **R\$211.087.826,48**, conforme abaixo indicado:

- Reserva Legal	R\$ 10.554.391,32
- Reserva Estatutária	R\$ 105.967.559,67
- Juros sobre o capital próprio	R\$ 94.565.875,49

- 1.1 Os pagamentos de juros sobre o capital próprio foram promovidos conforme propostas da Diretoria, aprovadas em Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 30/03/2009; 26/06/2009; 30/09/2009 e 22/12/2009, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária do Banco.

1.2. Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras com o parecer sem ressalvas emitido pelos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2009, cuja aprovação foi recomendada pelo Comitê de Auditoria, assim como autorizar a divulgação destes documentos.

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, 10 de fevereiro de 2010.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Rony Dayan.

Membros: **SASSON DAYAN;**

RONY DAYAN

GUSTAVO HENRIQUE DE BARROSO FRANCO; e

PETER MICHAEL YU.