

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15.05.2008

DATA:

15 de maio de 2008, às 10:00 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: Gustavo Henrique de Barroso Franco.

DELIBERAÇÕES:

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

1. A eleição como Diretora, sem designação especial, da Sra. **MARIA REGINA RODRIGUES MACIEL NOGUEIRA**, brasileira, casada, economista, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Av. Paulista, nº 1793 - Bela Vista - CEP 01311-200, portadora da C.I. RG. nº 9.399.659-7-SSP-SP e CPF nº 977.083.998-15, com remuneração definida na Assembléia Geral Extraordinária de 04.05.2007.
2. O mandato da diretora ora eleita se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária de 2010.

3. A diretora eleita, quando comunicada a respeito, declarou sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenada ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
4. Foi esclarecido que a diretora ora eleita apresentou cópia do instrumento de declaração em conformidade com o artigo 2º, da Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002.

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, 15 de maio de 2008.

ASSINATURAS:

Presidente: Sasson Dayan.

Secretário: Gustavo Henrique de Barroso Franco.

Membros: **SASSON DAYAN;**

GUSTAVO HENRIQUE DE BARROSO FRANCO; e
MARCO ANTONIO BOLOGNA.