

BANCO DAYCOVAL S/A

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

São convocados os senhores acionistas do **BANCO DAYCOVAL S/A** a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, como segue:

DATA:

28 de março de 2008, às 11:00 horas.

LOCAL:

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

ORDEM DO DIA:

1. Deliberar sobre o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2007, as quais foram aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 25.02.2008;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, conforme proposta aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 25.02.2008 e sobre o pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio, conforme proposta aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de 19.12.2007;
3. Fixar o montante anual de remuneração dos Administradores; e
4. Mudar o órgão de imprensa privada para a divulgação das publicações ordenadas pela lei nº 6.404/76.

São Paulo, 12 de março de 2008.

SASSON DAYAN

Presidente do Conselho de Administração

Observação: O acionista que se fizer representar por procurador deverá, nos 05 (cinco) dias que antecederem a Assembléia Geral, apresentar à Sociedade os documentos necessários ao exame do respectivo instrumento.