

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ nº 62.232.889/0001-90
NIRE 35300524110

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convocados os senhores acionistas do **BANCO DAYCOVAL S.A.** a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, como segue:

DATA:

29 de junho de 2011, às 11 horas.

LOCAL:

Sede social, na Av. Paulista, nº 1793 – 12º andar - São Paulo-SP.

ORDEM DO DIA:

Ratificação da eleição do Sr. *Gustavo Henrique de Barroso Franco* para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, (eleito na AGO de 27.04.2011), com mandato até a posse dos membros que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2013 da Companhia, de forma a cumprir com o quanto disposto no Art. 147, parágrafo 3º, inciso I da Lei 6.404/76, tendo em vista que exerce cargos de: (i) Diretor e membro do Comitê Executivo da Rio Bravo Investimentos S.A. (CNPJ sob nº. 02.176.289/0001-20); e (ii) Diretor e membro do Comitê de Auditoria da Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ sob nº. 72.600.026/0001-81). Tais sociedades exercem, principalmente, as atividades de administração, gestão e distribuição de títulos e valores mobiliários.

São Paulo, 10 de junho de 2011.

SASSON DAYAN

Presidente do Conselho de Administração

Observações:

1. Nos termos do artigo 126 Lei no 6.404, de 15.12.1976, e alterações posteriores, o acionista deve observar que:

- (a) além do documento de identidade, deve apresentar, também, comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia expedido pela instituição custodiante;
- (b) o acionista pode ser representado por procurador constituído há menos de um ano, desde que este seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos;
- (c) com o objetivo de organizar os trabalhos da Assembleia, o comprovante de titularidade das ações e o instrumento de mandato podem, a critério do acionista, ser depositados na sede da Companhia, preferencialmente, com até 5 (cinco) dias úteis antes da data prevista para a realização da Assembleia Geral Ordinária, no Banco Daycoval S.A. – Av. Paulista, 1793, São Paulo, SP, 12º andar.